

陕西建设机械股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知及会议文件于2017年10月30日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2017年11月14日下午在公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：

一、通过《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》；

公司董事会推举董事杨宏军先生为公司第六届董事会董事长，推举董事柴昭一先生为公司第六届董事会副董事长。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》；

根据董事长杨宏军先生的提名，聘任董事李长安先生为公司总经理，聘任白海红先生为公司董事会秘书、聘任石澜女士为公司证券事务代表（上述管理人员简历见附件）。

上述管理人员任期至公司第六届董事会任期届满。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据总经理李长安先生的提名，聘任董事申占东先生为公司常务副总经理，聘任司小柱先生为公司副总经理兼总工程师，聘任董事会秘书白海红先生为公司副总经理兼财务总监，聘任子公司自贡天成工程机械有限公司执行董事王志荣先生为公司副总经理，

聘任陈永则先生为公司副总经理，聘任子公司上海庞源机械租赁有限公司总经理包忠平先生为公司副总经理，聘任贺卫东先生为公司副总经理（上述高级管理人员简历见附件）。

上述高级管理人员任期至公司第六届董事会任期届满。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过《关于公司董事会专门委员会组成的议案》；

1、推举董事长杨宏军先生、独立董事李敏先生、董事柴昭一先生、董事申占东先生为公司第六届董事会战略委员会委员，董事长杨宏军先生为主任委员；

2、推举独立董事宋林先生、独立董事张敏女士、董事王志荣先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事宋林先生为主任委员；

3、推举独立董事张敏女士、独立董事宋林先生、董事李长安先生为公司第六届董事会审计委员会委员，独立董事张敏女士为主任委员；

4、推举独立董事李敏先生、独立董事宋林先生、董事长杨宏军先生为公司第六届董事会提名委员会委员，独立董事李敏先生为主任委员。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、通过《关于公司在北京银行申请办理 20000 万元综合授信的议案》；

同意公司在北京银行西安分行申请办理综合授信 20,000 万元，期限 1 年。其中：流动资金借款 13,000 万元，利率为人民银行同期基准利率上浮 10%；银行承兑敞口 5,000 万元，保证金比例 30%或 0；国际信用证 2,000 万元，保证金比例 30%，以上额度可申用。该笔综合授信由陕西煤业化工集团有限责任公司提供连带责任担保。

鉴于此项议案涉及关联担保，董事会在审议该项议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

六、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在甘肃兰银金融租赁股份有限公司办理 4500 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在甘肃兰银金融租赁股份有限公司办理 4500 万元综合授信提供担保的公告》（公告编号 2017-085）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

附件：陕西建设机械股份有限公司高级管理人员简历

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十五日

附件：

陕西建设机械股份有限公司 高级管理人员简历

李长安，男，汉族，1970年12月出生，陕西富平人，中共党员，1994年7月毕业于西安矿业学院机械制造专业，硕士研究生学历，高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理。

工作经历：

1994年7月至2000年2月任西安煤矿机械厂齿轮分厂技术员，技术组长；2000年2月至2003年2月任西安煤矿机械厂生产处副处长；2003年2月至2004年1月任西安煤矿机械厂机一分厂厂长兼党支部书记；2004年2月至2007年8月任西安煤矿机械厂生产处处长；2007年8月至2008年8月任西安煤矿机械厂厂长助理兼生产处处长；2008年9月至2011年5月任西安煤矿机械有限公司总经理助理，兼任西安煤矿机械专用设备有限公司法人代表、总经理；2011年5月至今任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理。

申占东，男，汉族，1963年9月出生，河南洛阳人，中共党员，1985年7月毕业于重庆建院建筑机械专业，本科学历，高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司董事、常务副总经理。

工作经历：

1985年8月到陕西建设机械厂工作；历任研究所技术干部，新产品车间副主任兼主任工程师，主任；1999年7月至2001年11月任陕西建设机械（集团）有限责任公司副总经理。2001年11月至2011年5月今任陕西建设机械股份有限公司副总经理；2011年5月至今任陕西建设机械股份有限公司董事、常务副总经理。

司小柱，男，汉族，1964年1月生，中国共产党党员，1986年7月毕业于西安公路学院（现为长安大学）筑路机械专业，高级工程师，现任陕西建设机械股份有限公司

副总经理、总工程师。

工作简历：

1986年8月至2011年10月在徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司从事筑养路机械产品研发工作，先后担任产品研究所所长、研究院副院长、技术中心副总设计师；2011年10月至今，任陕西建设机械股份有限公司副总经理、总工程师。

白海红，男，汉族，1964年10月2日生，陕西省子长县人，中共党员，1986年7月毕业于上海建材工业学院，工商管理硕士，高级经济师，现任陕西建设机械股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务总监。

工作简历：

1986年7月至1993年7月任青海省建工建材学校教师；1993年7月至1994年3月任陕西建设机械厂教育处干部；1994年3月至1998年3月任陕西建设机械（集团）有限责任公司总经理办公室秘书；1998年3月至1999年12月任陕西建设机械（集团）有限责任公司企划处副处长；1999年12月至2001年11月任陕西建设机械（集团）有限责任公司企划处处长；2001年11月至2013年2月任陕西建设机械股份有限公司董事会秘书；2013年2月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理、董事会秘书。2014年11月起至今兼任陕西建设机械股份有限公司财务总监。

王志荣，男，1959年12月出生，专科学历，高级工程师，现任陕西建设机械股份有限公司董事、副总经理兼自贡天成工程机械有限公司执行董事。

工作简历：

1982年7月至1988年7月自贡市第二建筑工程公司动力设备科任副科长、科长；1988年7月至1992年7月任自贡市第二建筑工程公司机械施工处主任（厂长）；1992年7月至1999年8月任自贡市工程机械厂厂长；1999年8月至2015年10月任自贡天成工程机械有限公司执行董事、总经理；2015年10月至今任陕西建设机械股份有限公司董事、副总经理兼自贡天成工程机械有限公司执行董事。

陈永则，男，汉族，1968年11月出生，辽宁鞍山人，九三学社社员，1991年7月

毕业于西安交通大学焊接专业，本科学历，EMBA 学位，教授级高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

工作经历：

1991 年 7 月至 1999 年 12 月先后在陕西建设机械（集团）有限公司结构车间、准备车间、铆焊车间从事工艺技术、设计工作；1999 年 12 月至 2004 年 5 月任陕西三捷轻钢结构公司总经理；2004 年 5 月至 2011 年 5 月任陕西建设机械股份有限公司子公司陕西建设钢构有限公司执行董事；2011 年 5 月至 2017 年 11 月 14 日任陕西建设钢构有限公司执行董；2011 年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

包忠平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，大学本科学历，工程师。现任陕西建设机械股份有限公司副总经理兼任上海庞源机械租赁有限公司总经理。

工作经历：

曾先后在南通建工集团，南通久盛机电工程有限公司，南通久安机械工程有限公司工作；1994 年 8 月-2004 年 5 月历任南通建工集团机械设备租赁公司设备员、上海分站站长、设备租赁总站站长、经理。2004 年 6 月-2009 年 11 月，历任南通久盛机电工程有限公司总经理，南通久安机械工程有限公司董事长、总经理，2009 年 12 月-2014 年 3 月，任南通庞源机械工程有限公司执行董事、总经理，2014 年 3 月-2014 年 6 月任上海庞源机械租赁股份有限公司副总裁、华东大区总经理；2014 年 6 月-2015 年 7 月任上海庞源机械租赁股份有限公司董事、总裁，2015 年 8 月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理兼任上海庞源机械租赁有限公司总经理。

贺卫东，男，1968 年 6 月出生，籍贯河南省浉池县，党员，1991 年 7 月毕业于郑州轻工业学院工业自动化专业，本科学历，高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

工作经历：

1991 年 7 月至 1993 年 12 月任西安市第三印刷厂设备科技技术员，1993 年 12 月至 1995 年 12 月在陕西建设机械股份有限公司工艺处工作，1995 年 12 月至 2011 年 1 月在陕西建设机械股份有限公司产品研究所工作，2011 年 1 月至 2012 年 1 月任陕西建设机械股

份有限公司电液研究所所长，2012 年 1 月至 2014 年 1 月任陕西建设机械股份有限公司工程机械研究院副院长，兼任技术管理中心主任，2014 年 1 月至 2015 年 1 任陕西建设机械股份有限公司营销总公司总经理，2015 年 1 月至 2017 年 2 月任陕西建设机械股份有限公司销售总监；2015 年 9 月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

石澜，女，汉族，1968 年出生，本科学历，管理学学士学位，经济师，1996 年进入陕西建设机械股份有限公司工作至今，2010 年 5 月取得上海证券交易所第 37 期董事会秘书资格培训合格证书。2011 年 1 月至今任陕西建设机械股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表。