

证券代码：600248

证券简称：陕西建工

公告编号：2023-002

陕西建工集团股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2023年1月10日以通讯方式召开。监事会主席吴纯玺先生、监事郑发龙先生、职工代表监事刘宗文先生以通讯方式出席会议，监事会主席吴纯玺先生主持会议。

会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司3名监事均参与了投票表决，并通过决议如下：

审议通过《关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意提名张永新先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历附后。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

以上提名候选人的表决结果均为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司监事会

2023年1月11日

附件：非职工代表监事候选人简历

张永新先生：1970 年生，研究生学历，高级会计师。现任陕西建工控股集团有限公司财务部经理、陕西建工实业有限公司法定代表人。

1993 年 7 月至 2007 年 8 月，先后任陕建一建集团安装公司会计、财务科长，陕建一建集团企业改革发展部部长；2007 年 8 月至 2008 年 11 月，任陕建一建集团副总会计师；2008 年 11 月至 2022 年 8 月，任陕建一建集团总会计师；

2022 年 8 月至今，任陕西建工控股集团有限公司财务部经理；2022 年 12 月至今，任陕西建工实业有限公司法定代表人。