

证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2015-020

陕西延长石油化建股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事保证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。

陕西延长石油化建股份有限公司于2015年4月28日在公司会议室召开第十九次董事会，应到董事9人，出席或会议的董事7人，独立董事辛宇先生、董国伟先生因故分别委托独立董事经海先生、董国伟女士代为出席并表决，符合《公司法》和公司章程的规定。到会的董事及其授权代表通过如下决议：

①.会议审议通过了关于公司2015年度第一季报告的议案,9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议的董事的100%。

②.会议审议通过了关于提名公司第六届董事会候选人的议案,9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议的董事的100%。

③.会议审议通过了关于修改《公司股东大会议事规则》的议案,9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议的董事的100%。

④.会议审议通过了关于修改《公司信息披露管理制度》的议案,9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议的董事的100%。

⑤.会议审议通过了关于修改《公司关联交易管理制度》的议案,9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议的董事的100%。

⑥.会议审议通过了关于计提坏账准备的议案,9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议的董事的100%。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司
2015年4月28日

候选人简历

高建成,男,1967年4月出生,陕西省临潼人,1986年2月考入北京大学计算机科学技术系学习,1988年7月毕业并获陕西省化工设计院工程师(陕西化建)和有限责任公司前身工作,高级工程师,一级项目经理。

1988年7月至1990年12月,在公司计划处核算科工作。

1991年1月至1996年10月,在公司经营处工作。

1996年至2001年12月,任公司总经理助理。

2002年1月至2002年12月,任公司总经理。

2003年1月至2007年12月,任陕西化建公司经理。2003年6月至2003年12月期间兼任陕西省天然气扩建工程一期项目经理。

2007年10月至2010年10月,任陕西化建工程有限公司副经理。

2010年1月至2010年12月,任陕西化建工程有限公司项目经理。

2010年12月至2011年1月,任陕西化建工程有限公司项目经理。

2011年1月至2012年1月,任陕西化建工程有限公司总工程师。

2012年1月至2013年1月,任陕西化建工程有限公司总经理。

2013年1月至至今,任陕西化建工程有限公司总经理。

2013年1月至至今,任陕西化建工程有限公司总经理。