

# 陕西建设机械股份有限公司

## 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知及会议文件于2024年1月12日以电子邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2024年1月13日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，到会董事6名，符合《公司章程》的相关规定，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议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、审议通过关于董事长履行公司财务总监监职权的议案；

鉴于公司董事兼财务总监杨帆女士因工作变动原因已辞去公司董事及财务总监职务，由董事长杨宏军先生代行财务总监职责。

具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于董事兼财务总监辞职函由董事长代行财务总监职责的公告》，公告编号2024-072。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过关于免去公司经理的议案；

公司副董事长兼总裁王军不再兼任公司总经理职务，根据董事长杨宏军先生提名，聘任车万里先生为公司总经理。

具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于免任公司高级管理人员的公告》，公告编号2024-073。

表决结果：同意票6票，反对票0票。

三、通过关于公司股东免去董事的议案；

公司股东陕西建设机械集团有限公司提名车万里先生为第八届董事会非常立董事候选人。

选举车万里先生为公司八届董事候选人。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

四、通过关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，公告编号2025-001。

表决结果：同意票6票，反对票0票。

上述第三项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

特此公告！

附件：陕西建设机械股份有限公司第八届董事会候选人简历

陕西建设机械股份有限公司

第八届董事会董事候选人简介

车万里，男，汉族，1971年生，中共党员，工商管理硕士学位，正高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司总经理，西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长。

工作简历：

1993年8月至2002年6月，先后任西安煤矿机械厂实习生、技术员；采煤机研究所机械工程师；厂销处售货员；2002年6月至2005年6月，任西安煤矿机械厂销售处长；国际贸易部营销处副部长；副处长；2005年6月至2009年8月任西安煤矿机械厂销售处长兼营销部副部长；2009年8月至2010年2月，任西安煤矿机械有限公司营销公司经营计划党支部书记；2010年2月至2011年5月，任西安煤矿机械有限公司总经济师、总经理助理；营销公司副总经理；2011年5月至2013年1月，任西安煤矿机械有限公司党委书记、纪委书记、纪委书记兼总经济师；2013年1月至今任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长、总经理；2014年5月至2015年5月任西安煤矿机械有限公司党委副书记、纪委书记；2020年10月至2024年10月任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长。

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-073

# 陕西建设机械股份有限公司

## 关于免去公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日以通讯表决方式召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于免去公司总经理的议案》，为完善公司治理，根据相关法律法规制度规定，经总经理辞职情况进行了调整。

具体任免情况如下：

副董事长柴鹏先生不再兼任公司总经理职务，聘任车万里先生为公司总经理。

上述人员的职务变动会影响公司的正常生产经营活动。公司董事会谨向柴鹏先生兼任总经营期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司独立董事对上述人事变动进行了认真审核，认为公司本次总经理职务变动，是出于公司生产经营实际情况和业务调整需要，不影响公司正常的生产经营管理，对公司总经理职务任职情况进行了调整。

特此公告！

附件：高级管理人员简历

陕西建设机械股份有限公司

车万里，男，汉族，1971年生，中共党员，工商管理硕士学位，正高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司总经理，西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长。

工作简历：

1993年8月至2002年6月，先后任西安煤矿机械厂实习生、技术员；采煤机研究所机械工程师；厂销处售货员；2002年6月至2005年6月，任西安煤矿机械厂销售处长；国际贸易部营销处副部长；副处长；2005年6月至2009年8月任西安煤矿机械厂销售处长兼营销部副部长；2009年8月至2010年2月，任西安煤矿机械有限公司营销公司经营计划党支部书记；2010年2月至2011年5月，任西安煤矿机械有限公司总经济师、总经理助理；营销公司副总经理；2011年5月至2013年1月，任西安煤矿机械有限公司党委书记、纪委书记、纪委书记兼总经济师；2013年1月至今任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长、总经理；2014年5月至2015年5月任西安煤矿机械有限公司党委副书记、纪委书记；2020年10月至2024年10月任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长。

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-073

# 陕西建设机械股份有限公司

## 关于任免公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日以通讯表决方式召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于任免公司总经理的议案》，为完善公司治理，根据相关法律法规制度规定，经总经理辞职情况进行了调整。

具体任免情况如下：

副董事长柴鹏先生不再兼任公司总经理职务，聘任车万里先生为公司总经理。

上述人员的职务变动会影响公司的正常生产经营活动。公司董事会谨向柴鹏先生兼任总经营期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司独立董事对上述人事变动进行了认真审核，认为公司本次总经理职务变动，是出于公司生产经营实际情况和业务调整需要，不影响公司正常的生产经营管理，对公司总经理职务任职情况进行了调整。

特此公告！

附件：高级管理人员简历

陕西建设机械股份有限公司

车万里，男，汉族，1971年生，中共党员，工商管理硕士学位，正高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司总经理，西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长。

工作简历：

1993年8月至2002年6月，先后任西安煤矿机械厂实习生、技术员；采煤机研究所机械工程师；厂销处售货员；2002年6月至2005年6月，任西安煤矿机械厂销售处长；国际贸易部营销处副部长；副处长；2005年6月至2009年8月任西安煤矿机械厂销售处长兼营销部副部长；2009年8月至2010年2月，任西安煤矿机械有限公司营销公司经营计划党支部书记；2010年2月至2011年5月，任西安煤矿机械有限公司总经济师、总经理助理；营销公司副总经理；2011年5月至2013年1月，任西安煤矿机械有限公司党委书记、纪委书记、纪委书记兼总经济师；2013年1月至今任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长、总经理；2014年5月至2015年5月任西安煤矿机械有限公司党委副书记、纪委书记；2020年10月至2024年10月任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长。

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-073

# 陕西建设机械股份有限公司

## 关于财务总监辞职暨由董事长代行财务总监职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监杨帆女士的书面辞职报告，杨帆女士因工作变动原因申请辞去公司董事及财务总监职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，杨帆女士的辞职申请将直接报送至公司监事会。辞职后，杨帆女士不再担任公司任何职务。公司对杨帆女士在任期间的贡献表示衷心感谢。

杨帆女士的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。为保证公司正常的经营管理，经公司董事会审计委员会前次会议、公司2024年1月31日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于任免公司财务总监职权的议案》，同意由公司董事长杨宏军先生代行财务总监职责。

特此公告！

附件：高级管理人员简历

陕西建设机械股份有限公司

杨宏军，男，汉族，1971年生，中共党员，工商管理硕士学位，正高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理。

工作简历：

2002年1月至2005年6月，先后任西安煤矿机械厂实习生、技术员；采煤机研究所机械工程师；厂销处售货员；2002年6月至2005年6月，任西安煤矿机械厂销售处长；国际贸易部营销处副部长；副处长；2005年6月至2009年8月任西安煤矿机械厂销售处长兼营销部副部长；2009年8月至2010年2月，任西安煤矿机械有限公司营销公司经营计划党支部书记；2010年2月至2011年5月，任西安煤矿机械有限公司总经济师、总经理助理；营销公司副总经理；2011年5月至2013年1月，任西安煤矿机械有限公司党委书记、纪委书记、纪委书记兼总经济师；2013年1月至今任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长、总经理；2014年5月至2015年5月任西安煤矿机械有限公司党委副书记、纪委书记；2020年10月至2024年10月任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长。

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-073

# 陕西建设机械股份有限公司

## 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-073

陕西建设机械股份有限公司

车万里，男，汉族，1971年生，中共党员，工商管理硕士学位，正高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理。

工作简历：

1993年8月至2002年6月，先后任西安煤矿机械厂实习生、技术员；采煤机研究所机械工程师；厂销处售货员；2002年6月至2005年6月，任西安煤矿机械厂销售处长；国际贸易部营销处副部长；副处长；2005年6月至2009年8月任西安煤矿机械厂销售处长兼营销部副部长；2009年8月至2010年2月，任西安煤矿机械有限公司营销公司经营计划党支部书记；2010年2月至2011年5月，任西安煤矿机械有限公司总经济师、总经理助理；营销公司副总经理；2011年5月至2013年1月，任西安煤矿机械有限公司党委书记、纪委书记、纪委书记兼总经济师；2013年1月至今任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长、总经理；2014年5月至2015年5月任西安煤矿机械有限公司党委副书记、纪委书记；2020年10月至2024年10月任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长。

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-073

# 陕西建设机械股份有限公司

## 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-073

陕西建设机械股份有限公司

车万里，男，汉族，1971年生，中共党员，工商管理硕士学位，正高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理。

工作简历：

1993年8月至2002年6月，先后任西安煤矿机械厂实习生、技术员；采煤机研究所机械工程师；厂销处售货员；2002年6月至2005年6月，任西安煤矿机械厂销售处长；国际贸易部营销处副部长；副处长；2005年6月至2009年8月任西安煤矿机械厂销售处长兼营销部副部长；2009年8月至2010年2月，任西安煤矿机械有限公司营销公司经营计划党支部书记；2010年2月至2011年5月，任西安煤矿机械有限公司总经济师、总经理助理；营销公司副总经理；2011年5月至2013年1月，任西安煤矿机械有限公司党委书记、纪委书记、纪委书记兼总经济师；2013年1月至今任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长、总经理；2014年5月至2015年5月任西安煤矿机械有限公司党委副书记、纪委书记；2020年10月至2024年10月任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长。

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-073

# 陕西建设机械股份有限公司

## 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-073

陕西建设机械股份有限公司

车万里，男，汉族，1971年生，中共党员，工商管理硕士学位，正高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理。

工作简历：

1993年8月至2002年6月，先后任西安煤矿机械厂实习生、技术员；采煤机研究所机械工程师；厂销处售货员；2002年6月至2005年6月，任西安煤矿机械厂销售处长；国际贸易部营销处副部长；副处长；2005年6月至2009年8月任西安煤矿机械厂销售处长兼营销部副部长；2009年8月至2010年2月，任西安煤矿机械有限公司营销公司经营计划党支部书记；2010年2月至2011年5月，任西安煤矿机械有限公司总经济师、总经理助理；营销公司副总经理；2011年5月至2013年1月，任西安煤矿机械有限公司党委书记、纪委书记、纪委书记兼总经济师；2013年1月至今任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长、总经理；2014年5月至2015年5月任西安煤矿机械有限公司党委副书记、纪委书记；2020年10月至2024年10月任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长。

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-073

# 陕西建设机械股份有限公司

## 关于任免公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-073

陕西建设机械股份有限公司

车万里，男，汉族，1971年生，中共党员，工商管理硕士学位，正高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理。

工作简历：

1993年8月至2002年6月，先后任西安煤矿机械厂实习生、技术员；采煤机研究所机械工程师；厂销处售货员；2002年6月至2005年6月，任西安煤矿机械厂销售处长；国际贸易部营销处副部长；副处长；2005年6月至2009年8月任西安煤矿机械厂销售处长兼营销部副部长；2009年8月至2010年2月，任西安煤矿机械有限公司营销公司经营计划党支部书记；2010年2月至2011年5月，任西安煤矿机械有限公司总经济师、总经理助理；营销公司副总经理；2011年5月至2013年1月，任西安煤矿机械有限公司党委书记、纪委书记、纪委书记兼总经济师；2013年1月至今任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长、总经理；2014年5月至2015年5月任西安煤矿机械有限公司党委副书记、纪委书记；2020年10月至2024年10月任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长。

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-073

# 陕西建设机械股份有限公司

## 关于任免公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-073

陕西建设机械股份有限公司