

陕西建设机械股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知及会议文件于2018年10月19日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2018年10月30日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8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主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《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、通过《关于公司推荐董事候选人的议案》；

根据《公司章程》第一百四十四条“董事和监事（指非职工代表监事），由持有公司发行在外股份百分之三以上的股东提名候选人，以提案形式提交股东大会选举”和第一百四十五条“独立董事由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司发行在外股份百分之一以上的股东提名，由股东大会选举决定”的规定，公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司向公司董事会提交了《关于推荐公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的提案》，推荐卢青先生为公司本届董事会非独立董事候选人，推荐王满仓先生为独立董事候选人。（候选人简历见附件1）

具体表决情况如下：

1、选举卢青先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、选举王满仓先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、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，聘任公司副总工程师、工程研究院副院长兼塔机事业部部长刘帝芳先生为公司副总经理（简历见附件 2）。

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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、通过《公司 2018 年第三季度报告及摘要》；

公司 2018 年第三季度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2018 年第三季度报告摘要详见同日公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在重庆润银融资租赁有限公司办理 50000 万元融资租赁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重庆润银融资租赁有限公司办理 50000 万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号 2018-100）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在顺泰融资租赁股份有限公司办理 10000 万元融资租赁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顺泰融资租赁股份有限公司办理 10000 万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号 2018-101）。

表决结果：同意票 8 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华科融资租赁有限公司办理 5000 万元融资租赁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华科融资租赁有限公司办理 5000 万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号 2018-102）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、通过《关于召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》。

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召开 2018 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-103）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第一、四、五、六项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

- 附件：1、陕西建设机械股份有限公司第六届董事会董事候选人简历；
2、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

2018 年 10 月 31 日

附件 1:

陕西建设机械股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历

卢青，男，1976 年 2 月生，中共党员，硕士研究生学历，现任中联重科股份有限公司董事长助理兼 CEO 办公室副主任。

工作经历:

2001 年 11 月至 2009 年 5 月任中联重科股份有限公司董事长秘书，2009 年 6 月至 2011 年 11 月任中联重科股份有限公司董事会办公室副主任，2011 年 12 月至 2015 年 7 月任中联重科股份有限公司董事长助理，2015 年 8 月至今，任中联重科股份有限公司董事长助理兼 CEO 办公室副主任。

王满仓，男，1963 年 3 月生，中国民主促进会党员，经济学博士后，教授。现任西北大学经济管理学院金融系主任、西安丝路金融研究院执行院长、西北大学公共紧急学研究所所长。

工作经历:

1986 年 9 至 1988 年 8 月任西北大学经管学院管理系教师；1988 年 9 至 1989 年 8 月在厦门大学经济学院任交流学者；1989 年 9 至 1990 年 12 月任西北大学经管学院管理系讲师；1991 年 1 至 1996 年 10 月在德国马尔堡大学任访问学者；1996 年 11 至 2006 年 3 月任西北大学经管学院金融系讲师；2006 年 4 月至今任西北大学经管学院金融系教授、系主任；2005 年 10 月至今兼任西安市政府参事专家顾问；2017 年 3 月至今兼任西安市预算决策委员会专家顾问；2017 年 4 月至今兼任西安市 16 届人大预工委委员会专家顾问。

附件 2:

陕西建设机械股份有限公司 高级管理人员简历

刘帝芳，男，1964 年 3 月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，现任公司副总工程师、工程研究院副院长兼塔机事业部部长职务。

工作经历:

1988 年 12 月至 2000 年 2 月在四川建筑机械厂设计研究院工作，历任工程师、研究院院长等职务；2000 年 3 月至 2009 年 3 月任马尼托瓦克（中国）有限公司技术中心经理、技术总监等职务；2009 年 4 月至 2015 年 9 月任中联重科建筑起重公司副总经理。2016 年 1 月至今任陕西建设机械股份有限公司副总工程师、工程研究院副院长兼塔机事业部部长职务。