

证券代码：600248

证券简称：延长化建

公告编号：2020-091

陕西延长石油化建股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“延长化建”）第七届董事会第十一次会议于2020年12月24日（星期四）在杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号延长化建大厦公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事赵嵩正因出差委托独立董事田进代为表决，由公司董事长莫勇先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西延长石油化建股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议书面表决，会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司于2020年12月24日完成向陕西建工控股集团有限公司和陕西建工实业有限公司分别新发行股份2,207,728,948股和22,300,292股，增发后公司总股本和注册资本均发生变化。此外，公司董事会根据董事变更情况，对《公司章程》做出修改。具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的《陕西延长石油化建股份有限公司关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-093）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于增加注册资本的议案》。

公司向陕西建工控股集团有限公司和陕西建工实业有限公司分别新发行股份2,207,728,948股和22,300,292股，上述股份已于2020年12月24日完成股份登记。

本次发行股份完成后，公司注册资本将增加至 3,147,981,912 元。具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的《陕西延长石油化建股份有限公司关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2020-093）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于更换公司董事的议案》。

公司原非独立董事莫勇先生、高建成先生、刘勳先生、齐伟红先生、符杰平先生、李智先生向公司董事会提出辞职。公司拟提名张义光先生、张文琪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过后至公司第七届董事会届满之日止，期限届满可以连选连任。上述公司第七届董事会原非独立董事辞职自股东大会审议通过后生效，生效前继续担任公司董事。独立董事赵嵩正先生、田进先生、李小健先生继续任职公司独立董事，直至本届任职期满。公司董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的《关于更换公司董事的公告》（公告编号：2020-094）。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票制方式进行表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于更换总经理等高级管理人员议案》

聘任张义光先生任公司总经理；雷晓义先生、杨海生先生、毛继东先生、章贵金先生任公司副总经理；刘明生先生任公司总工程师；吴纯玺先生任公司总经济师；莫勇先生任公司总会计师（财务负责人）；康宇麟先生任公司董事会秘书。全面负责公司的各项经营管理工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的《陕西延长石油化建股份有限公司关于更换公司高级管理人员的公告》（公告编号：2020-096）和《陕西延长石油化建股份有限公司关于更换公司董事会秘书的公告》（公告编号：2020-095）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》

公司全资子公司陕西建工集团有限公司拟申请银行综合授信。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《陕西延长石油化建股份有限公司关于公司子公司申请银行授信的公告》（公告 编号：2020-097）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于子公司通过信托计划融资的议案》

兴业银行股份有限公司西安分行委托信托公司成立单一资金信托计划，向公司子公司陕西建工集团有限公司发放信托贷款，金额 5 亿元，期限不超过 2+N 年。公司子公司陕西建工集团有限公司通过信托计划向招商银行股份有限公司西安分行融资人民币 10 亿元，期限不超过 1+N 年。授权董事长根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件银行综合授信。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《陕西延长石油化建股份有限公司关于子公司通过信托计划融资的公告》（公告 编号：2020-098）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于变更公司办公地址和投资者联系方式的议案》

鉴于公司重大资产重组事项已实施完毕，为适应公司业务发展的需要，同意对公司办公地址和投资者联系方式予以变更。具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西延长石油化建股份有限公司关于变更公司办公地址和投资者联系方式的公告》（公告编号：2020-099）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 1 月 11 日上午 9:30 召开 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会须经股东大会审议批准的各项议案。具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西延长石油化建股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-101）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司

2020年12月25日

个人简历：

张义光先生：1963年生，研究生学历，正高级工程师，十三届全国政协委员。现任陕西建工控股集团有限公司党委书记、董事长。

1982年6月至2006年10月，在陕西建工安装集团有限公司（原陕西省设备安装工程公司）从事施工及管理工作，先后任分公司施工队工长、党支部书记、分公司副经理、分公司经理、公司副经理、总经理、党委副书记；

2006年10月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工程公司，原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任董事、副总经理、总经理、党委副书记、董事长、党委书记；其中，2008年11月至2011年8月，兼任陕西建工安装集团有限公司（原陕西省设备安装工程公司）董事长、党委书记；

2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作，任党委书记、董事长。

张文琪先生：1968年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

1991年11月至2008年11月，在陕西省第三建筑工程公司从事施工及管理工作，先后任工长、技术科长、分公司副经理、分公司经理、副经理、经理、党委副书记；

2008年11月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工程公司，原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任董事、副总经理、党委常委、总经理、党委副书记；其中：2008年12月至2012年2月兼任陕西省第三建筑工程公司党委书记、董事长；

2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作，任党委副书记、董事、总经理。

雷晓义先生：1962年生，研究生学历，高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司党委常委。

1981年12月至2004年10月，在陕西省第二建筑工程公司（原陕建二建）从事

施工及管理工作，先后任工人、支部干事、团委干事、团委副书记、团委书记、分公司党委书记、副经理、分公司经理、公司党委书记；

2004年10月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任工程部经理、工程部党总支书记、副总经理、党委常委；

2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作，任党委常委。

杨海生先生：1971年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司董事。

1992年6月至2015年1月，在陕西建工第六建设集团有限公司（原陕西建工集团第六建筑工程有限公司、陕西省第六建筑工程公司）从事施工及管理工作，先后任劳资员、工程部工程监理、工程部副经理、分公司副经理、分公司经理、经理助理、副经理、经理、党委书记、董事长；

2015年1月至2018年12月，在陕西华山国际工程集团有限公司从事管理工作，先后任董事长、党委书记；

2016年6月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工程公司，原陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任董事、总法律顾问、副总经理；

2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作，任董事。

毛继东先生：1974年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司董事。

1997年7月至2016年5月，在陕西建工第五建设集团有限公司（原陕西省第五建筑工程公司、陕西建工集团第五建筑工程有限公司）从事管理工作，先后任分公司项目栋号长、生产指挥长、项目副经理、经理、项目部副经理、项目部经理、副经理、总经理、董事长、党委书记；

2016年5月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工程公司，原陕西建工集团有限公司）从事管理工作，任副总经理；

2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作，任董事。

章贵金先生：1963年生，大学学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司董事、陕西建工材料设备物流有限公司董事长。

1982年12月至2018年1月，在陕西建工第一建设集团有限公司（原陕建一公司、陕西省第一建筑工程公司、陕西建工集团第一建筑工程有限公司）从事施工及管理工作，先后任工人、分公司工长、总工长、项目经理、分公司副经理、分公司经理、副经理、总经理、党委副书记、董事长、党委书记；

2016年6月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工程公司，原陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任总经理助理、董事；

2019年11月至今，在陕西建工材料设备物流有限公司从事管理工作，任董事长；

2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作，任董事。

刘明生先生：1965年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司董事。

1989年7月至2013年12月，在陕西建工集团第二建筑工程有限公司（原陕西二建、陕西省第二建筑工程公司）从事施工及管理工作，先后任施工员、技术员、项目部副经理、技术负责人、分公司副经理、项目经理、公司经理助理、分公司经理、分公司党委书记、公司副经理、人力资源部部长、总工程师、经理、董事长、党委书记；

2013年3月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工程公司，原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司）从事管理工作，任副总工程师、分公司党委书记、总工程师；

2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作，任董事。

吴纯玺先生：1969年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司董事。

1991年12月至1993年3月，在陕西省第六建筑工程公司（原陕建六公司）从事施工工作，先后任技术员、工长；

1993年3月至2005年11月，在陕西省第一建筑工程公司（原陕建一公司）从事管理工作，先后任项目经理、分公司副经理、分公司经理、副经理；

2005年11月至2010年9月，在陕西建工集团股份有限公司（原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任项目部副经理、工程副经理、分公司总经理、分公司党委书记；

2010年9月至2016年6月，在陕西建工第九建设集团有限公司（原陕建九公司、陕西省第九建筑工程公司）从事管理工作，任公司董事长、总经理、党委副书记、党委书记；

2016年6月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（原陕西建工集团有限公司）从事管理工作，任总经理助理、董事；

2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作，任董事。

莫勇先生：1974年生，研究生学历，正高级会计师。现任陕西建工集团控股集团有限公司董事、陕西延长石油化建股份有限公司董事长、陕西建工融资担保有限公司董事长、陕西建工商业保理有限公司董事长、陕西建工国际融资租赁有限公司董事长。

1995年7月至2012年6月，在陕西省第十建筑工程公司（原陕建十公司）从事财务工作，先后任陕建十公司分公司会计、财务科长、团支部书记、主办会计、内行负责人、财务部副部长、分公司党支部书记、副总会计师、总会计师；

2012年6月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工程公司，原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任纪委监察室副主任(主持工作)、纪委副书记、监察室主任、子公司党委书记、子公司董事、纪委副书记、计划财务部部长、总会计师；

2017年9月至今，在陕西建工融资担保有限公司从事管理工作，担任董事长；

2018年5月至今，在陕西建工商业保理有限公司从事管理工作，担任董事长；

2019年12月至今，陕西建工国际融资租赁有限公司从事管理工作，担任董事长；

2019年12月至今，在陕西延长石油集团股份有限公司从事管理工作，担任董事长；

2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司担任董事。

康宇麟先生：1983年生，硕士研究生学历，经济师。

2010年8月至2012年9月，在陕西建工集团第十建筑工程有限公司(原陕建十公司)从事财务工作，先后任分公司出纳、公司会计核算中心会计、财务部主办会计。

2012年9月至2014年10月，在陕西建工集团有限公司（原陕建集团总公司）从事管理工作，先后任企业发展部科员、绩效考助理主管；

2014年10月至2018年8月，在陕西建工集团股份有限公司(华山国际工程公司，原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司)从事管理工作，先后任党政办公室秘书、秘书科科长、主任助理、董事会秘书、办公室副主任；

2018年8月至2019年12月，在陕西建工集团股份有限公司（原陕西建工集团有限公司）从事管理工作，任上市办副主任（主持工作）；

2019年12月至2020年12月，在陕西延长石油化建股份有限公司从事管理工作，任总经理。