

证券代码：600248

证券简称：陕西建工

公告编号：2022-087

## 陕西建工集团股份有限公司

### 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 15 日以现场方式召开。董事张义光先生、毛继东先生、莫勇先生、独立董事李小健先生、赵嵩正先生、郭世辉先生、杨为乔先生现场出席会议，全体董事推举张义光先生主持会议。本次会议通知已于 2022 年 12 月 15 日以专人送达方式发出，全体董事一致豁免本次会议提前发出会议通知期限的有关要求，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董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

#### 一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

因公司第七届董事会届满，公司于 2022 年 12 月 15 日召开股东大会，选举了第八届董事会 7 名董事，董事会成员和上届保持一致，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举张义光先生为公司第八届董事会董事长；选举毛继东先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

董事长张义光先生、副董事长毛继东先生简历附后。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事会提名委员会审核、提名，经与会董事讨论，同意续聘莫勇先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

总经理莫勇先生简历附后。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》**

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事会提名委员会审核、提名，经与会董事讨论，同意续聘刘小强先生、韩军锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

副总经理刘小强先生、韩军锋先生简历附后。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

### **四、审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事会提名委员会审核、提名，经与会董事讨论，同意续聘苏健先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

董事会秘书苏健先生简历附后。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **五、审议通过《关于续聘公司财务总监、总工程师的议案》**

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事会提名委员会审核、提名，经与会董事讨论，同意续聘杨耿先生为公司财务总监，续聘时炜先生为公司总工程师，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

财务总监杨耿先生、总工程师时炜先生简历附后。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **六、审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》**

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意聘任刘洋女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

证券事务代表刘洋女士简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **七、审议通过《关于公司董事会下设四个专门委员会换届的议案》**

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，公司第八届董事会下设：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

战略委员会：主任委员张义光先生、委员毛继东先生、赵嵩正先生；

审计委员会：主任委员李小健先生、委员莫勇先生、郭世辉先生；

提名委员会：主任委员赵嵩正先生、委员张义光先生、杨为乔先生；

薪酬与考核委员会：主任委员郭世辉先生、委员张义光先生、李小健先生。

表决结果：7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董事会

2022年12月16日

## 附件 1：董事长、副董事长简历：

**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，陕西建工集团股份有限公司党委书记、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）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党委书记、董事长，陕西建工集团股份有限公司党委书记、董事长。

**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党委副书记、董事、总经理，陕西建工集团股份有限公司副董事长。

1997 年 7 月至 2016 年 5 月，在陕西建工第五建设集团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，任陕西建工集团有限公司副总经理；2020 年 3 月至今，先后任陕西建工控股集团有限公司董事、党委副书记、总经理；2020 年 12 月至 2021 年 4 月，任公司副总经理；2021 年 5 月至今，任公司副董事长。

2021 年 3 月至今，先后任陕西建工控股集团有限公司董事、党委副书记、总经理。

## 附件 2：总经理简历

**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副董事长、陕西建工集团股份有限公司董事、总经理。

1995 年 7 月至 2012 年 6 月，在陕西建工第十建设集团有限公司从事财务工作，先后任分公司会计、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；其中，2017 年 9 月至 2021 年 4 月，先后兼任陕西建工融资担保有限公司、陕西建工商业保理有限公司、陕西建工国际融资租赁有限公司董事长。；2019 年 12 月至 2021 年 1 月，任公司董事长；2020 年 12 月至 2021 年 6 月，任公司总会计师（财务负责人）。2021 年 5 月至今任公司董事、总经理。

2020 年 3 月至 2022 年 7 月，任陕西建工控股集团有限公司董事；2022 年 7 月至今任陕西建工控股集团有限公司副董事长。

## 附件 3：副总经理简历

**刘小强先生：**1975年生，研究生学历，高级经济师、高级政工师。现任陕西建工控股集团有限公司党委副书记，陕西建工集团股份有限公司党委委员、副总经理。

1996年10月至1999年8月，在陕西省第一建筑工程公司安装公司工作；1999年8月至2005年7月，先后任陕西省建筑工程总公司党委政治部干部、政治部副主任科员、主任科员；2005年7月至2012年2月，先后任陕西建工集团总公司团委书记、政治部副主任；2012年2月至2013年8月，任陕西建工第七建设集团有限公司党委书记、副总经理、董事；2013年8月至2016年5月，在陕西建工集团有限公司从事管理工作，先后任党委组织部部长、人力资源部部长、机关党委副书记。

2016年5月至2021年1月，任陕西建工控股集团有限公司党委常委、工会主席、职工董事；2021年1月至2021年5月，任陕西建工控股集团有限公司党委常委，陕西建工集团股份有限公司党委常委、工会主席；2021年5月至2021年7月，任陕西建工控股集团有限公司党委常委，陕西建工集团股份有限公司党委常委、副总经理、工会主席；2021年7月至2022年6月，任陕西建工控股集团有限公司党委常委，陕西建工集团股份有限公司党委委员、副总经理；2022年6月至今，任陕西建工控股集团有限公司党委副书记，陕西建工集团股份有限公司党委委员、副总经理。

**韩军锋先生：**汉族，1977年生，研究生学历，正高级政工师、工程师、经济师。现任陕西建工控股集团有限公司党委委员，陕西建工集团股份有限公司党委委员、副总经理。

2004年8月至2012年6月，任陕建安装公司党政办公室副主任、党政办公室主任、董事会秘书；2012年6月至2014年5月，任陕西建工集团总公司政治部主任科员、党政办公室副主任；2014年5月至2016年2月，任陕西华山路桥工程有限公司党委副书记、纪委书记；2016年2月至2022年8月，任陕西建工集团纪委副书记、监察室主任、直属机关纪委书记、纪检监察室主任、党委组织部、人力资源部部长、党校常务副校长、直属机关党委书记、工会副主席。

2022年8月至2022年10月，任陕西建工控股集团有限公司党委常委，陕西建工集团股份有限公司党委常委、副总经理。

2022年10月至今，任陕西建工控股集团有限公司党委委员，陕西建工集团股份有限公司党委委员、副总经理。

**附件4：董事会秘书简历**

**苏健先生：**1981年生，本科学历，高级政工师、经济师职称。现任陕西建工集团股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任，党委办公室主任、办公室主任，陕西建工控股集团有限公司党委办公室主任、办公室主任。

2007年7月至2011年7月，先后任陕西华山路桥集团办公室（党委办公室）副主任（主持工作）、办公室（党委办公室）主任、董事会秘书；2011年7月至2021年1月，先后任陕西建工集团有限公司企业发展处主任科员、办公室（党委办公室）副主任、企业发展部副部长、企业发展部部长、办公室（党委办公室）主任；

2021年1月至今，任公司党委办公室主任、办公室主任；

2021年6月至今，任公司董事会秘书、董事会办公室主任，党委办公室主任、办公室主任；

2021年7月至今，任陕西建工控股集团有限公司党委办公室主任、办公室主任。

**附件 5：财务总监、总工程师简历**

**杨耿先生：**1981年生，研究生学历，高级会计师、一级建造师。现任陕西建工集团有限公司财务总监、财务结算中心主任。

2000年7月至2005年5月，先后任陕西建工集团第一建筑工程公司安装公司出纳、成本会计、主办会计及电算化主管；2005年6月至2008年2月，任陕西建工集团总公司产业开发部会计主管；2008年3月至2010年9月，任陕西建工集团总公司陕北公司财务部部长；2010年9月至2019年10月，先后任陕西建工第九建设集团有限公司副总会计师、副总经理、副总经理兼总会计师、党委副书记、总经理；2019年11月至2021年1月，任陕西建工集团有限公司财务结算中心党总支书记、主任。

2021年1月至今任公司财务结算中心党总支书记、主任。2021年7月至今任公司财务总监。

**时炜先生：**汉族，1969年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工集团股份有限公司总工程师、科技创新部经理，陕西建工控股集团未来城市创新科技有限公司执行董事。

1989年12月至2010年11月，先后任陕西省第三建筑工程公司施工员、项目经理、副经理，陕西建工第三建设集团有限公司副经理、总工程师、总经理；2010年11月至2019年12月，先后任陕西建工集团有限公司经营管理部部长、集采中心主任、科技质量部部长；2019年12月至2020年12月，任陕西建工集团股份有限公司（原名陕西延长石油化建股份有限公司）总工程师；2020年12月至2021年9月，任陕西建工集团股份有限公司科技质量部经理；

2021年10月至今，任公司总工程师、科技创新部经理；

2021年9月至今，任陕西建工集团股份有限公司陕西建工控股集团未来城市创新科技有限公司执行董事。

## 附件 6：证券事务代表简历

刘洋女士：女，1977 年出生，本科学历，经济师，中共党员，现任陕西建工集团股份有限公司证券事务代表，证券管理部副经理。

2002 年 1 月至 2008 年 12 月，先后任杨凌秦丰农业科技股份有限公司文秘主管、宣传主管、证券综合主管。

2008 年 12 月至 2020 年 12 月，先后任陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室证券综合主管、董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书。

2014 年 5 月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书

2020 年 10 月取得上海证券交易所独立董事任职资格证书

2020 年 12 月至今任陕西建工集团股份有限公司证券事务代表、证券管理部副经理。