

证券代码：600248

证券简称：陕西建工

公告编号：2022-088

陕西建工集团股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第八届监事会第一次会议于2022年12月15日以现场方式召开。监事吴纯玺先生、郑发龙先生、职工代表监事刘宗文先生现场出席会议，全体监事推举吴纯玺先生主持会议。本次会议通知已于2022年12月15日以专人送达方式发出，全体监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监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司3名监事均参与了投票表决，并通过决议如下：

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

因公司第七届监事会届满，公司于2022年11月30日召开职工代表团长和工会委员会委员联席会议，并于2022年12月15日召开股东大会，选举了第八届监事会3名监事，监事会成员和上届保持一致。监事会同意选举吴纯玺先生为公司监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

监事会主席吴纯玺先生简历附后。

表决结果：3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监事会

2022年12月16日

附件：监事会主席简历

吴纯玺先生：汉族，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副总经理、工会主席，陕西建工集团股份有限公司工会主席、监事会主席。

1996年1月至2020年3月曾任陕西建工第一建设集团有限公司副经理，陕西建工第九建设集团有限公司董事长、总经理、党委书记，陕西建工集团有限公司总经理助理、董事；2020年12月至2022年8月任陕西建工集团股份有限公司总经济师；2020年3月至2022年7月陕西建工控股集团有限公司董事；

2022年8月至今任陕西建工集团股份有限公司监事会主席、工会主席；

2022年7月至今任陕西建工控股集团有限公司副总经理、工会主席。