

陕西建设机械股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二五年一月九日

目 录

一、2025 年第二次临时股东大会会议议程.....	1
二、陕西建设机械股份有限公司关于选举第八届董事会董事的议案.....	2

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日下午 14:00

二、网络投票时间：2025 年 1 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

四、现场会议地点：陕西省安市金花北路 418 号公司一楼会议室

五、会议主持人：董事长杨宏军

序号	会议议程
一	报告大会人员出席情况
二	审议《关于选举第八届董事会董事的议案》
三	会议讨论及审议议案
四	推选监票人
五	会议表决
六	监票人宣布表决结果
七	宣布会议决议
八	宣布闭会

陕西建设机械股份有限公司
关于选举第八届董事会董事的议案

(二〇二五年一月十六日)

各位股东：

根据公司章程中董事选举的相关规定，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《关于提名陕西建设机械股份有限公司第八届董事会董事候选人的提案》，经公司第八届董事会第八次会议审议通过，选举车万里先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，新一届董事任期从公司股东大会审议通过之日起计算。

待表决候选人车万里先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的公司董事任职资格和条件，且不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形

请予以审议。

附件：公司第八届董事会董事候选人简历

附件：

陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会董事候选人简历

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。

工作经历：

1993年8月至2002年5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；厂销售处经销员；2002年5月至2005年5月，任西安煤矿机械厂销售处副处长、国际贸易部部长兼销售处常务副处长；2005年5月至2008年8月任西安煤矿机械厂销售处处长兼党支部书记；2008年8月至2009年2月，任西安煤矿机械有限公司营销公司经理兼党支部书记；2009年2月至2011年5月，任西安煤矿机械有限公司副总经济师、总经理助理、营销总公司总经理；2011年5月至2013年1月，任西安煤矿机械有限公司副总经理；2013年1月至2019年5月，任西安煤矿机械有限公司党委委员、常务副总经理；2019年6月至2023年10月，任西安煤矿机械有限公司党委副书记、总经理；2023年10月至2024年5月，任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长、总经理；2024年5月至今任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长。