

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2026-002

## 陕西建工集团股份有限公司

### 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议于2026年1月9日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人，其中独立董事徐焕章以通讯方式出席会议。会议召集人为董事长陈琦。

会议通知已于2025年12月31日以书面和其他电子方式发出。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8名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

#### 一、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意提名杨海生先生、韩军锋先生、黄海龙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

#### 二、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意提名郭世辉先生、杨为乔先生、徐焕章先生、李勤女士、陈实先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

#### 三、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。

表决结果：8 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

2026 年 1 月 10 日

简历：

**杨海生**，男，1971年出生，硕士，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。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副书记、董事、总经理。

曾任陕西建工第六建设集团有限公司党委书记、董事长，陕西华山国际工程集团有限公司党委书记、董事长，陕西建工控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，陕西建工集团有限公司副总经理，陕西建工集团股份有限公司副总经理等职务。

**韩军锋**，男，1977年出生，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副书记、副总经理。

曾任陕西建工集团纪委副书记、监察室主任、党委组织部、人力资源部部长，陕西建工集团股份有限公司党委委员等职务。

**黄海龙**，男，1974年出生，硕士，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司副总经理。

曾任陕西建工第一建设集团有限公司党委书记、董事长等职务。

**郭世辉**，男，1963年出生，博士。现任陕西建工集团股份有限公司独立董事。

曾任西北大学、西安财经大学教授，供销大集股份有限公司、农心科技股份有限公司、西安超晶股份有限公司独立董事。

**杨为乔**，男，1970年出生，硕士。现任西北政法大学副教授，陕西建工集团股份有限公司、中铁高铁电气装备股份有限公司、陕西长银消费金融有限公司（非上市）、内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事。

曾任陕西兴化化学股份有限公司、天地源股份有限公司、金堆城钼业股份有限公司、西安饮食股份有限公司、中航西安飞机工业集团股份有限公司、长安银行股份有限公司（非上市）、拓尔微电子股份有限公司（非上市）独立董事。

**徐焕章**，男，1964年出生，研究生学历。现任西安工程大学教授、硕士生导师，陕西建工集团股份有限公司、陕西省天然气股份有限公司、天水华天科技股份有限公司独立董事。

曾任西安工程大学管理学院会计系主任、审计处处长、管理学院党委书记、副院长。

**李勤**，女，1968年出生，硕士，正高级会计师、正高级经济师。现任陕西建工集团股份有限公司、彩虹显示器件股份有限公司独立董事。

曾任陕西省煤田地质集团海外发展处处长、亚太联合矿业有限公司副总经理、香港陕西矿业有限公司财务总监、执行董事、法定代表人、澳大利亚陕西矿业有限公司财务总监、董事，陕西君成融资租赁股份有限公司监事。

**陈实**，男，1963年生，博士。现为西安市决策咨询委员会专家、德国富特旺根大学兼职教授。

曾任西北大学管理学副教授、旅游管理系主任等职务。