

陕西建设机械股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议资料



二〇一五年十月九日

目 录

2015 年第二次临时股东大会会议议程	1
关于修改公司章程的议案.....	2
关于公司推荐董事候选人的议案.....	3
关于公司推荐监事候选人的议案.....	6

陕西建设机械股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2015 年 10 月 16 日下午 14:00

二、网络投票时间：2015 年 10 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：陕西省西安市金花北路 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	报告人
一	报告大会人员出席情况	白海红
二	《关于修改公司章程的议案》	白海红
三	《关于公司股东推荐董事候选人的议案》	杨宏军
1	选举柴昭一先生为第五届董事会非独立董事	
2	选举王志荣先生为第五届董事会非独立董事	
3	选举陈永则先生为第五届董事会非独立董事	
四	《关于公司股东推荐监事候选人的议案》	胡立群
1	选举高凤勇先生为第五届监事会监事	
2	选举刘敏女士为第五届监事会监事	
五	会议讨论及审议议案	/
六	推选监票人（其中独立董事 1，监事 1 人，股东代表 1 人）	杨宏军
七	会议表决	/
八	监票人宣布表决结果	监票人
九	宣布会议决议	杨宏军
十	宣布闭会	杨宏军

关于修改公司章程的议案

(二〇一五年十月十六日)

各位股东：

根据公司目前的股权结构及规范运作情况，公司决定对董事会和监事会组成人数做相应调整，为保证公司内控制度的合理性及实施的有效性，拟对公司章程相关条款予以修改。

修改的具体内容如下：

原文为：

第二百条 董事会由八名董事组成（包括三名独立董事），设董事长一人。

第二百五十五条 公司设监事会。监事会是公司常设的监督机构，对股东大会负责。监事会由四名监事组成。其中股东代表二人，公司职工代表二人。

修改为：

第二百条 董事会由九名董事组成（包括三名独立董事），设董事长一人、副董事长一人。

第二百五十五条 公司设监事会。监事会是公司常设的监督机构，对股东大会负责。监事会由五名监事组成。其中股东代表三人，公司职工代表二人。

请予以审议。

关于公司推荐董事候选人的议案

(二〇一五年十月十六日)

各位股东：

鉴于目前公司董事会存在缺额董事情况，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司推荐柴昭一、王志荣、陈永则先生为公司本届董事会非独立董事候选人。经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，提名由以上三名董事候选人增补进公司第五届董事会，并提交公司股东大会审议，以上三名新任董事任期从公司股东大会审议通过起计算，任期至公司第五届董事会届满为止。

候选人表决如下：

- 1、选举柴昭一先生为第五届董事会非独立董事；
- 2、选举王志荣先生为第五届董事会非独立董事；
- 3、选举陈永则先生为第五届董事会非独立董事。

请予以审议。

附件：董事候选人简历

附件：

陕西建设机械股份有限公司 董事候选人简历

柴昭一，男，1968 年出生，毕业于上海理工大学，硕士研究生学历。现任上海庞源机械租赁有限公司执行董事。

工作经历：

1990 年 7 月-1992 年 1 月在上海通用设备公司工作，1992 年 1 月至 2001 年 1 月在上海机电产品销售公司工作；2001 年 1 月-2011 年 5 月任上海庞源建筑机械有限公司董事长、总经理，2011 年 5 月-2015 年 7 月任上海庞源机械租赁股份有限公司董事长，2015 年 7 月至今担任上海庞源机械租赁有限公司执行董事。

王志荣，男，1959 年 12 月出生，专科学历，高级工程师，现任自贡天成工程机械有限公司执行董事、总经理。

工作经历：

1982 年 7 月至 1988 年 7 月自贡市第二建筑工程公司动力设备科任副科长、科长；1988 年 7 月至 1992 年 7 月任自贡市第二建筑工程公司机械施工处主任（厂长）；1992 年 7 月至 1999 年 8 月任自贡市工程机械厂厂长；1999 年 8 月至今任自贡天成工程机械有限公司执行董事、总经理。

陈永则，男，汉族，1968 年 11 月出生，辽宁鞍山人，九三学社社员，1991 年 7 月毕业于西安交通大学焊接专业，本科学历，EMBA 学位，教授级高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司副总经理，公司子公司陕西建设钢构有限公司执行董事、总经理。

工作经历：

1991 年 7 月至 1999 年 12 月先后在陕西建设机械（集团）有限公司结构车间、准备车间、铆焊车间从事工艺技术、设计工作；1999 年 12 月至 2004 年 5 月任陕西三捷轻钢结构公司总经理；2004 年 5 月至 2011 年 5 月任陕西建设机械股份有限公司子公司陕西

建设钢构有限公司执行董事;2011年5月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理兼任陕西建设机械股份有限公司子公司陕西建设钢构有限公司执行董事,2015年9月兼任陕西建设钢构有限公司总经理。

关于公司推荐监事候选人的议案

(二〇一五年十月十六日)

各位股东：

鉴于目前公司监事会存在缺额监事情况，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司推荐高凤勇先生、刘敏女士为公司本届监事会监事候选人。经公司第五届监事会第七次会议审议通过，提名由以上二名董事候选人增补进公司第五届监事会，并提交公司股东大会审议，以上二名新任监事任期从公司股东大会审议通过起计算，至公司第五届董事会届满为止。

候选人表决如下：

- 1、选举高凤勇先生为第五届监事会监事；
- 2、选举刘敏女士为第五届监事会监事。

请予以审议。

附件：监事候选人简历

附件：

陕西建设机械股份有限公司 监事候选人简历

高凤勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，硕士研究生学历。

工作经历：

1992-1996年在中国投资银行天津分行任职，1996-2002年历任南方证券有限公司投行部项目经理、营业部总经理，2003-2007年任百瑞信托有限责任公司副总裁；2007年至今任上海力鼎投资管理有限公司执行董事、首席执行官；上海晋宇投资管理有限公司监事；广州力鼎凯得投资管理有限公司总经理；河南建信鼎鑫企业管理有限公司董事；河南百川畅银实业有限公司董事；北京力鼎富盛创业投资有限公司董事；其间2009年4月-2011年5月任上海庞源建筑机械租赁有限公司董事，2011年5月-2015年7月任上海庞源机械租赁股份有限公司董事。

刘敏，女，1971年4月出生，专科学历，经济员，现任自贡天成工程机械有限公司国际贸易部部长、电子商务部部长。

工作经历：

1999年8月至2003年在自贡天成工程机械有限公司办公室工作；2003年至2006年在自贡天成工程机械有限公司采购部工作；2006年至2009年在自贡天成工程机械有限公司销售部工作；2009年至今任自贡天成工程机械有限公司国际贸易部部长、电子商务部部长。