

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2024-002

## 陕西建工集团股份有限公司

### 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议于2024年1月5日以通讯方式召开。董事长张义光、独立董事赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章以通讯方式出席会议。会议召集人为董事长张义光。会议通知已于2023年12月28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。公司在任5名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

#### 一、审议通过《关于公司非独立董事候选人的议案》

同意杨海生先生、高建成先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

#### 二、审议通过《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》

同意公司与关联方陕西建工房地产开发集团有限公司（简称“陕建地产”）共同投资成立陕西建工秦志置业有限公司（暂定名，以最终市场监督管理部门登记为准，简称“标的公司”）。标的公司注册资本拟为25亿元，其中，公司拟投资10亿元、占股40%，陕建地产拟投资15亿元、占股60%。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拟与控股股东共同投资的关联交易公告》（公告编号：2024-004）。关联董事张义光回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：4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

2024年1月6日

简历：

**杨海生**，男，1971年10月出生，硕士，正高级工程师，现任陕西建工控股集团有限公司党委委员、副总经理。

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董事，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。

**高建成**，男，1966年1月出生，硕士，正高级工程师，现任陕西建工控股集团有限公司党委委员、副总经理。

曾任陕西延长石油化建股份有限公司党委书记、董事长，陕西化建工程有限公司党委书记、董事长、总经理，陕西省石油化工有限公司法人代表、总经理，陕西延化工程建设有限责任公司执行董事、总经理，陕西建工集团有限公司党委常委、董事，陕西建工控股集团有限公司董事等职务。