

公司代码：600248

公司简称：陕建股份

# 陕西建工集团股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会

### 会议资料



2026 年 1 月 26 日

# 目 录

|                          |       |   |
|--------------------------|-------|---|
| 会 议 议 程                  | ----- | 2 |
| 议案一：《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 | ----- | 4 |
| 议案二：《关于选举第九届董事会独立董事的议案》  | ----- | 6 |

## 会 议 须 知

一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。

二、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披露前，各参会人员均须严格保密。

三、参加会议人员

2026 年 1 月 19 日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或公司股东授权代表；公司董事、高级管理人员及见证律师。

四、会议各项内容均记入会议记录，由参会的股东、董事、高级管理人员签字。

五、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

# 会 议 议 程

**现场会议时间：**2026 年 1 月 26 日（星期一）上午 10:00

**网络投票时间：**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 2026 年 1 月 26 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 2026 年 1 月 26 日 9:15-15:00

**现场会议地点：**陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

**召集人：**陕西建工集团股份有限公司董事会

**参加人：**

1. 截至 2026 年 1 月 19 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表。

2. 公司董事、高级管理人员、见证律师。

**主持人：**公司董事长陈琦先生

**表决方式：**现场投票与网络投票相结合

**会议议程：**

一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数，说明授权委托情况（如有），介绍到会人员。

二、主持人宣布会议开始。

三、审议下列议案：

1. 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

2. 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

四、主持人提议计票人和监票人并经现场股东认可。

五、对上述议案进行投票表决。

六、宣布现场会议表决结果。

七、见证律师发表见证意见。

八、与会股东、董事和高级管理人员在会议记录上签字。

九、宣布现场会议休会。待网络投票结果产生后，确定本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

## 议案一：

### 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经控股股东陕西建工控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，拟选举：

1. 杨海生先生为公司第九届董事会非独立董事；
2. 韩军锋先生为公司第九届董事会非独立董事；
3. 黄海龙先生为公司第九届董事会非独立董事。

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。

董事会非独立董事候选人简历附后。

现提请各位股东及股东代表审议。

**非独立董事候选人简历：**

**杨海生**，男，1971 年出生，研究生学历，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，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。

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。

## 议案二：

### 关于选举第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，提名委员会资格审查，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，拟选举：

1. 郭世辉先生为公司第九届董事会独立董事；
2. 杨为乔先生为公司第九届董事会独立董事；
3. 徐焕章先生为公司第九届董事会独立董事；
4. 李勤女士为公司第九届董事会独立董事；
5. 陈实先生为公司第九届董事会独立董事。

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。

董事会独立董事候选人简历附后。

现提请各位股东及股东代表审议。



### 独立董事候选人简历：

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。