

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2026-011

陕西建工集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2026年1月26日以现场方式召开。为保证公司董事会顺利运行，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，会议通知于2026年1月26日以书面发出。会议应出席董事9人，实际出席9人，其中董事韩军锋因公务出差书面委托董事杨兴斌代为出席并表决。全体董事共同推举杨海生先生主持会议。会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举杨海生先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于公司董事会专门委员会换届的议案》

同意选举公司第九届董事会各专门委员会委员如下：

战略委员会：杨海生先生（主任委员）、韩军锋先生、陈实先生

审计委员会：徐焕章先生（主任委员）、黄海龙先生、郭世辉先生

提名委员会：杨为乔先生（主任委员）、杨兴斌先生、李勤女士

薪酬与考核委员会：郭世辉先生（主任委员）、杨为乔先生、徐焕章先生

各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任韩军锋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第

九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任冯弥先生、赵春辉先生、雷铭先生、冯宏斌先生、张国华先生、闫永军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任杨耿先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

同意聘任时炜先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任齐伟红先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张青女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述人员简历附后。

公司对第八届董事会全体董事任职期间作出的贡献表示衷心感谢！原董事长陈琦先生转任党委书记，将继续为公司未来发展贡献力量。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日

简历：

一、董事简历

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、董事长。

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、总经理等职务。

杨兴斌，男，1971 年生，研究生学历，正高级政工师。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、职工董事。

曾任陕西建工集团有限公司党委副书记。

韩军锋，男，1977 年出生，研究生学历，正高级政工师、高级工程师、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、董事、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、副总经理等职务。

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，陕西建工集团股份有限公司董事。

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，陕西建工集团股份有限公司独立董事。

曾任西北大学管理学副教授、旅游管理系主任等职务。

二、高级管理人员简历

冯弥，男，1968 年生，大学本科学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司董事、陕西建工集团股份有限公司副总经理。

曾任陕西建工第五建设集团有限公司党委书记、董事长等职务。

赵春辉，男，1980 年生，研究生学历，高级工程师。现任陕西建工集团股份有限公司副总经理、西北公司党委书记、董事长。

曾任陕西建工第一建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事，陕西建工

第六建设集团有限公司党委书记、董事长。

雷铭，男，1980年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工集团股份有限公司副总经理、西南公司党委书记、董事长。

曾任陕西建工第十二建设集团有限公司党委书记、董事长、总经理等职务。

冯宏斌，男，1972年生，大学本科学历，正高级工程师。现任陕西建工集团股份有限公司副总经理、陕西建工第二建设集团有限公司党委书记、董事长。

曾任陕西建工第十一建设集团有限公司总经理、党委书记、董事长等职务。

张国华，男，1976年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工集团股份有限公司副总经理、华南公司党委书记、董事长。

曾任陕西建工第五建设集团有限公司副总经理，陕西华山建设集团有限公司总经理、党委书记、董事长，陕西建工第九建设集团有限公司党委书记、董事长，陕西建工集团股份有限公司河北雄安分公司总经理等职务。

闫永军，男，1974年生，研究生学历，高级工程师。现任陕西建工集团股份有限公司副总经理、国际事业部总经理，华山国际工程有限公司党委书记、董事长。

曾任陕西建工集团股份有限公司铁建工程部总经理、党总支部书记，西安市市政公用建设投资集团有限公司董事，华山国际工程有限公司总经理、党委副书记等职务。

杨耿，男，1981年生，研究生学历，正高级会计师、一级建造师。现任陕西建工集团股份有限公司财务总监。

曾任陕西建工第九建设集团有限公司总会计师、党委副书记、董事、总经理，陕西建工集团股份有限公司财务结算中心党总支书记、主任等职务。

时炜，男，1969年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工集团股份有限公司总工程师。

曾任陕西延长石油化建股份有限公司总工程师，陕西建工集团股份有限公司科技质量部经理、科技创新部经理，陕西建工控股集团未来城市创新科技有限公司执行董事等职务。

齐伟红，男，1973 年生，大学本科学历，高级工程师、高级经济师。现任陕西建工集团股份有限公司董事会秘书、企业发展部部长。

曾任陕西建工机械施工集团有限公司工会主席、副总经理、总经济师、党委委员等职务。

三、证券事务代表简历

张青，女，1991 年生，研究生学历，现任陕西建工集团股份有限公司证券事务代表、企业发展部信息披露业务主管。

曾在陕西建工集团有限公司上市工作办公室、陕西建工集团股份有限公司证券管理部工作。