

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2024-071

陕西建工集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

2024年8月29日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、董事会秘书聘任情况

经董事长提名、提名委员会及独立董事专门会议审议，董事会聘任齐伟红先生（简历附后）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八届董事会任期届满之日止。齐伟红先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。截至本公告披露日，齐伟红先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其已参加最近一期上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训，齐伟红先生将在取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所审核通过后，正式履行董事会秘书职责。在齐伟红先生正式履职前，暂由公司董事、总经理杨海生先生代行董事会秘书职责。

二、证券事务代表聘任情况

董事会聘任王文康先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履职尽责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。王文康先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备担任证券事务代表相关的专业知识和工作经验，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2024年8月31日

简历:

齐伟红，男，1973 年 1 月出生，建筑学学士，高级工程师、高级经济师，现任陕西建工集团股份有限公司企业发展部部长。

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。

王文康，男，1994 年 4 月出生，经济学学士，现任陕西建工集团股份有限公司证券管理办公室负责人、证券事务代表。

先后曾任天津房地产发展（集团）股份有限公司证券部副部长兼证券事务代表、中国电信天翼电子商务有限公司上市办公室高级经理、中粮大悦城控股集团股份有限公司资本市场部副经理、陕西建工集团股份有限公司证券管理部部长。