

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
2024 年第三次临时股东大会
会议资料**



2024 年 12 月 18 日

目 录

会 议 议 程-----	2
议案：关于选举公司独立董事的议案-----	4
附件：李勤女士简历-----	5

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

2024年12月12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、监事、高级管理人员及见证律师。

四、大会各项内容均记入会议记录，由参会的股东、董事、监事、高级管理人员签字。

五、本次股东大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：2024年12月18日（星期三）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2024年12月18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2024年9月19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2024年12月12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、监事、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：

《关于选举公司独立董事的议案》。

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、监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，确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

议案：

关于选举公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于独立董事赵嵩正先生任期届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经控股股东陕西建工控股集团有限公司提名，提名委员会审查，独立董事专门会议审核，拟选举李勤女士为公司独立董事（简历详见附件），任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会、独立董事专门会议、第八届董事会第二十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附件：李勤女士简历

附件：

李勤女士简历：

李勤，女，1968年11月出生，工程学硕士，正高级会计师、正高级经济师，现任陕西君成融资租赁股份有限公司监事、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。