

陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知及会议文件于2025年8月7日以邮件形式发出，全体董事同意本次会议的召集和召开程序。会议于2025年8月8日上午以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由副董事长柴昭一先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、通过《关于选举公司董事长的议案》

选举董事兼总经理车万里先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于董事长变更的公告》（公告编号2025-044）。

公司董事会提名委员会于2025年8月8日召开了2025年第三次会议，对上述选举事项进行了审议，认为杨宏军先生的离任未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司正常经营；车万里先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规及规章制度，在煤机领域内工作多年，具有丰富的行政管理及其他履行公司董事长职责所需要的工作经验，符合上市公司董事长任职资格及条件。董事会提名委员会一致同意本次选举事项并同意本议案提交董事会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《关于公司董事会审计委员会组成的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等法规制度的相关规定，调整公司第八届董事会审计委员会组成如下：

主任委员：王鲁平

委员：王鲁平（独立董事）、马晨（独立董事）、沈灏（独立董事）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、通过《关于公司股东推荐董事候选人的议案》；

会议同意公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司关于提名董事候选人的提案，提名樊福锁先生为第八届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。

公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议对上述补选董事事项进行了审议，认为本次提名的董事候选人樊福锁先生具备《公司法》和相关法规制度规定的任职条件和履职能力，不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情形，亦不存在被中国证监会和上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。董事会提名委员会一致同意本次补选董事事项并同意本议案提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》；

具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号 2025-045）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-046）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第三、四项议案尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告

附件：陕西建设机械股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

陕西建设机械股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日

附件：

陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会董事候选人简历

樊福锁，男，汉族，1976年7月生，中共党员，研究生学历，经济师。

工作经历：

1995年12月至2008年9月在总参谋部服役；2008年9月至2009年7月任陕煤神木柠条塔矿业有限公司市场科科长、销售公司团委书记；2009年7月至2010年6月任陕煤运销集团销售分公司地销部副经理；2010年6月至2014年3月任陕煤运销集团黄陵分公司营销管理部经理；2014年3月至2015年8月任株洲洁净煤股份有限公司副总经理、中南煤炭运销有限责任公司总经理；2015年8月至2020年5月任株洲洁净煤股份有限公司党委书记、董事长；2020年5月至2021年6月任株洲洁净煤股份有限公司党委书记、董事长；2021年6月至2024年12月任湖北省煤炭投资开发有限公司董事、总经理；2024年12月至2025年7月任湖北省煤炭投资开发有限公司党委副书记、董事、总经理。