

## 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议通知及会议文件于2025年10月30日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2025年11月5日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长车万里先生主持。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、审议《关于公司董事会提名委员会组成的议案》；

公司第八届董事会提名委员会组成如下：

主任委员：马晨先生

委员：马晨先生（独立董事）、沈灏先生（独立董事）、车万里先生

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议《关于聘任公司总经理的议案》；

根据董事长车万里先生提名，聘任黄爱民先生为公司总经理，车万里先生不再兼任公司总经理。

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聘任高级管理人员的公告》（公告编号2025-059）。

表决结果：同意票8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》；

公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司提名黄爱民先生为第八届董事会非独

立董事候选人；

选举黄爱民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过《关于召开公司 2025 年第七次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》（公告编号 2025-061）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第三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 11 月 5 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

黄爱民，男，汉族，1973年6月生，中共党员，省委党校研究生，高级政工师。

工作经历：

1993年8月至2000年12月任神木县高家堡中学教师；2000年12月至2006年4月任神木县第二中学教师；2006年4月至2008年3月任陕煤集团红柳林矿业公司一级管理人员；2008年3月至2009年4月任陕煤集团红柳林矿业公司神府南区救护中心党支部书记；2009年4月至2009年5月任陕西神府南区生产服务公司救护中心党支部书记；2009年5月至2011年10月任陕西神府南区生产服务公司党群工作部部长；2011年10月至2011年12月任神南产业发展公司工会负责人、党群工作部部长；2011年12月至2013年12月任神南产业发展公司工会主席、党群工作部部长；2013年12月至2014年3月任神南产业发展公司工会主席；2014年3月至2016年11月任神南产业发展公司工会主席、纪委书记；2016年11月至2019年6月任神南产业发展公司纪委书记；2019年6月至2021年11月任神南产业发展公司党委副书记、纪委书记；2021年11月至今任神南产业发展有限公司党委副书记。