

陕西建设机械股份有限公司
2025 年第七次临时股东会会议资料



二〇二五年十一月十四日

目 录

一、2025 年第七次临时股东会会议议程	1
二、陕西建设机械股份有限公司关于选举第八届董事会董事的议案	2

2025 年第七次临时股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2025 年 11 月 21 日下午 14:00

二、网络投票时间：2025 年 11 月 21 日

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股东会召开当日的交易时间段，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股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

四、现场会议地点：陕西省安市金花北路 418 号公司一楼会议室

五、会议主持人：董事长车万里

序号	会 议 议 程
一	报告大会人员出席情况
二	审议《关于选举第八届董事会董事的议案》
三	会议讨论及审议议案
四	推选监票人
五	会议表决
六	监票人宣布表决结果
七	宣布会议决议
八	宣布闭会

陕西建设机械股份有限公司
关于选举第八届董事会董事的议案
(二〇二五年十一月二十一日)

各位股东：

根据公司章程中董事选举的相关规定，公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司向公司董事会提交了《关于提名陕西建设机械股份有限公司第八届董事会董事候选人的提案》，经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，提名黄爱民先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东会审议，新一任董事任期从公司股东会审议通过之日起计算。

待表决候选人黄爱民先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的公司董事任职资格和条件，且不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

请予以审议。

附件：公司第八届董事会董事候选人简历

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2025年10月任神南产业发展有限公司党委副书记。