

D26 信息披露

2026年1月27日 星期二

证券日报

证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2026-009
陕西建工集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议否决了否决议案；无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会的召开时间：2026年1月26日
(二) 股东大会召开的地点：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
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

出席或列席的股东和代理人人数	180
出席或列席的股东和代理人所持有的普通股总数(股)	2,707,026,886
出席或列席的股东和代理人所持有的优先股总数(股)	72,855

期届满之日止。
本公司已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权
(八)审议并通过关于聘任公司证券事务代表的议案
同意聘任张青女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本公司已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权
公司对第9届董事会全体董事任职期间作出的贡献表示衷心感谢！原董事长陈瑞先生转任党委书记,将继续为公司未来发展贡献力量。
特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2026年1月27日

简历：

杨海涛，男，1971年出生，研究生学历，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任陕西建工控股集团有限公司党委副书记，陕西建工集团股份有限公司党委副书记，董事长。

曾任陕西建工第六建设集团有限公司党委书记、董事长，陕西华阳国际工程集团有限公司党委书记、董事长，陕西建工控股集团有限公司总经理，总经济师等职务。

杨兴斌，男，1971年出生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司党委副书记，陕西建工控股集团有限公司党委副书记，职工监事。

曾任陕西建工集团有限公司党委书记。

韩军伟，男，1977年出生，研究生学历，正高级工程师、高级工程师、经济师。现任陕西建工控股集团有限公司党委书记，陕西建工集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

曾任陕西建工集团有限公司书记，监察室主任，人力资源部部长，陕西建工集团有限公司有限公司党委委员、副总经理等职务。

杨秀林，男，1974年出生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司副总经济师，陕西建工控股集团有限公司董事。

曾任陕西建工第一建设集团有限公司党委书记、董事长等职务。

郭世辉，男，1963年出生，博士。现任陕西建工集团股份有限公司独立董事。

曾任西北大学，西北财经大学教授，供述大集股份有限公司，农科院电子有限公司，西安超晶股份有限公司独立董事。

徐欣，男，1970年出生，硕士。现任西北政法大学副教授，陕西建工集团股份有限公司，中铁高

铁电气装备股份有限公司，陕西长航消费金融有限公司(非上市)、内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事。

曾任西北兴化化学股份有限公司，天源厚德股份有限公司，金堆城钼业股份有限公司，陕安投资股

份有限公司(非上市)独立董事。

王伟，男，1962年出生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司董事，陕西建工集团有限公司董事。

曾任西北建工第一建设集团有限公司党委书记、董事、总经理。

李勤，女，1968年出生，硕士。现任西北政法大学副教授，陕西建工集团股份有限公司，中铁高

铁电气装备股份有限公司，陕西长航消费金融有限公司(非上市)、内蒙古第一机械集团股份有限公司独

立董事。

曾任西北煤机集团煤质勘探外处发展处长，亚太钛业矿业有限公司副总经理，香港陕西矿业有

限公司总工程师，执行董事，法定代表人，澳大利亚西矿业有限公司财务总监，董事，陕西君成融资

租赁有限公司执行董事。

赵春林，男，1980年生，研究生学历，高级工程师。现任陕西建工集团股份有限公司副总经济师，西北

建工集团有限公司党委书记，董事。

曾任西北建工第一建设集团有限公司总经理，党委副书记，董事，陕西建工第六建设集团有限公司

党委书记，董事长。

张国伟，男，1976年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工集团股份有限公司副总经济师，陕西建工第六建设集团有限公司总经理，党委副书记，董事，陕西建工第六建设集团有限公司

党委书记，董事长。

齐伟平，男，1973年生，大学本科学历，高级工程师，高级经济师。现任陕西建工集团股份有限公司

董事，陕西建工第六建设集团有限公司董事，董事，总经理。

王永军，男，1972年生，大学本科学历，正高级工程师。现任陕西建工第六建设集团有限公司董事，陕西建工第六建设集团有限公司董事，董事，总经理。

冯宏斌，男，1972年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工第六建设集团有限公司董事，陕西建工第六建设集团有限公司董事，董事，总经理。

王伟，男，1968年生，硕士。现任陕西建工第六建设集团有限公司董事，董事，总经理。

王伟，男，1968年生，硕士。现任陕西建工第六建设集团有限公司董事，董事，总经理。