

证券代码：600248

证券简称：陕西建工

公告编号：2022-040

## 陕西建工集团股份有限公司

### 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于 2022 年 8 月 8 日以通讯方式召开。监事会主席肖新房、监事郑发龙、职工监事刘宗文以通讯方式出席会议，监事会主席肖新房主持会议。

会议通知已于 2022 年 8 月 1 日以书面方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 3 名监事均参与了投票表决，并通过决议如下：

#### 审议通过《关于公司更换监事的议案》

因工作变动原因，肖新房先生申请辞去公司监事、监事会主席职务。监事会同意提名吴纯玺先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止，并同意提交公司股东大会审议。在股东大会改选出的监事就任前，肖新房先生仍将履行监事及监事会主席职务。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于提名监事候选人的公告》（公告编号：2022-046）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 9 日

附件：简历

**吴纯玺先生**，汉族，1969年生，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理。

曾任陕西建工第一建设集团有限公司副经理，陕西建工第九建设集团有限公司董事长、总经理、党委书记，陕西建工集团有限公司总经理助理、董事，陕西建工控股集团有限公司董事，陕西建工集团股份有限公司总经济师。