

证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2012-08  
**陕西延长石油化建股份有限公司**  
**第五届第一次董事会会议公告**

本公司及董事会全体成员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个别及连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司于2012年5月21日在公司会议室召开第五届第一次董事会，应到董事9人，出席会议的董事9人符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的董事通过如下决议：

1、会议审议通过了关于选举董事长的议案，选举张慨顺先生公司董事长，9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

2、经董事长提名，聘任刘赐宏先生为公司总经理，聘任赵永宏先生为公司董事秘书，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

3、经总经理提名，聘任高建成先生、刘俊峰先生、张来民先生为公司副总经理，聘任李先生为公司财务总监、总法律顾问，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

4、会议审议通过了关于董事会下设四个委员会换届的议案，9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司  
2012年5月21日

个人简历：  
张慨顺，男，汉族，1965年12月1日出生，陕西兴平人，1995年加入中国共产党。1985年7月由陕西工学院电气自动化专业毕业并参加工作，大学文化程度，高级工程师。

张慨顺同志1985年7月毕业于陕西工学院工业电气自动化专业；

1985年7月—1991年12月在陕西省化工安装工程公司第一工程处任技术员，助理工程师，工程师；

1992年1月—1993年8月在陕西省石油化工建设公司第一工程处任副主任；

1993年8月—1995年12月陕西省石油化工建设公司第一公司任经理，高级工程师；

1996年1月—1996年7月在公司永坪炼油厂工程任项目经理；

1996年7月—2001年1月任陕西省石油化工建设公司任党委委员、副总经理；

2001年12月—2010年1月在陕西延长石油化建工程有限责任公司任经理，副董事长，2005年6月至今任陕西省石油化工建设公司总经理。陕西省杨凌区人大代表，常委；陕西省优秀青年企业家；全国优秀施工企业家；陕西省第十次党代会代表。

刘赐宏，男，汉族，生于1963年5月，陕西省安康人。中共党员，研究生学历，高级工程师。

1983年7月—1992年2月陕西省石油化工建设公司工作；

1992年2月—1995年12月任陕西省石油化工建设公司经营部副部长、经营科科长；

1996年1月—1997年7月任陕西省石油化工建设公司永坪项目部副经理、经理；

1997年8月—1999年4月任陕西省石油化工建设公司总经理助理；

1999年5月—2001年12月任陕西省石油化工建设公司副总经理；

2001年12月—2010年4月任陕西化建工程有限责任公司副总经理。

2010年4月至至今任陕西延长石油化建股份有限公司总经理。  
赵永宏，男，汉族，1976年3月出生，陕西礼泉人，1999年毕业于中南财经政法大学财政专业，经济学学士学位。2002年获上海证券交易所董秘任职资格。

2000年1月—2002年1月 秘书

2002年1月—2004年3月 证券部副经理、公司证券事务代表

2004年3月—2005年6月 董事会办公室副主任、主任、公司证券事务代表

2005年6月—2007年10月 行政人事部部长兼董事会办公室主任、公司证券事务代表、职工代表监事

2007年10月—2008年4月 董事会办公室主任、证券事务代表、职工代表监事

2008年4月至今 董事会秘书

高建成，男，1967年4月出生，陕西省临潼人，1985年8月考入北京大学计算机科学系学习，1989年7月毕业分配至陕西省化工安装工程公司。陕西化建工程有限公司任公司前身工作，现担任陕西化建工程有限责任公司副总经理，高级工程师，一级项目经理，中国共产党员。

1989年8月至1991年12月，在公司计划科计算机室工作；

1991年1月至1995年10月，在公司经营处工作；

1995年至2001年12月，任第二公司副经理；

2002年1月至2002年12月，任第七公司经理；

2003年1月至2007年12月，任西安分公司经理。2003年6月至2003年12月期间兼任陕西省天然气扩建工程一期项目经理；现任陕西延长石油化建股份有限公司副总经理，陕西化建工程有限责任公司总经理。

张来民，男，1960年8月出生，陕西周至人。中国共产党党员，工学学士学位，高级工程师，国家注册一级项目经理，国家注册一级建造师、高级职业经理人。现任陕西化建工程有限责任公司总工程师，董事会董事。

1979年考入西安冶金建筑学院《西安建筑科技大学前身》机电系学习。1982年毕业分配至陕西化建工程公司。陕西化建工程有限责任公司前身工作。1982年7月—1986年11月在公司磨料科担任技术员；1988年12月—1988年8月在公司连云港碱厂60万吨纯碱项目指挥部任专业工程师；1988年9月—1993年5月任公司技术科主任工程师，科长；1993年6月—1997年10月先后任公司总工程师、总经理助理、代总工程师，并兼任榆林天然气化工厂甲醇项目、延安炼油厂加氢及芳烃抽提项目、150万吨/年常压瓦斯裂解装置项目的副经理、常务副经理，西安城基高速、青海盐湖100万吨/年钾肥、渭河化肥厂甲醇与一甲酸等项目经理；2007年11月起任公司总工程师。目前，兼任中国化建工程建设协会技术委员会理事，陕西省特种设备协会理事，陕西省工程系列高级职称评审委员会委员，陕西省评标专家库专家等职。

刘俊峰，男，汉族，生于1959年10月，陕西省白水县人。中共党员，大专学历，工程师。

1979年9月—1981年7月，陕西省化工学校学习；

1981年7月—1993年6月，陕西化建公司三分公司技术员；

1993年7月—1999年2月，陕西化建公司二分公司主任工程师；

1999年3月—2002年12月，任陕西化建公司工程管理公司经理；

2003年1月—2007年2月，任陕西化建公司第一公司经理；

2007年2月至今任陕西化建公司压力容器制造分厂厂长；

2007年11月至今任陕西化建公司副总工程师。

何忻，男，汉族，一九六零年四月出生，陕西户县人。中国共产党党员，大学本科学历。

一九七八年九月到一九八一年七月，在陕西省石油化工学校化工仪表自动化专业学习并毕业，一九八一年七月到一九零一年十月在陕西省石油化工建设公司工作，二零零一年十月起至今在陕西化建工程有限公司工作。

一九八三年九月到一九八六年七月参加陕西省省电大工业会计专业学习并毕业。一

九九八年九月到二零零零年七月参加中央党校函授学院经济管理专业学习并毕业。  
一九八七年至一九九四年，担任陕西省石油化工建设公司第二分公司财务科长，一九九五年到一九九九年担任财务处副处长，二零零零年到二零零一年担任财务处处长。  
二零零二年起至今担任陕西化建工程有限责任公司财务处处长，二零零三年起至今担任陕西化建工程有限公司总会计师兼财务处长。

一九八九年十二月加入中国共产党。

一九九一年取得会计师资格证书，二零零三年取得高级会计师资格证书。

现任公司财务总监、总法律顾问。

同票，0股反对，13920股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%；

4、会议审议通过了关于《公司2011年度财务决算报告》的议案，其中268212000股同意，0股反对，13920股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%；

5、会议审议通过了关于《公司2011年度利润分配方案的议案》，其中268212000股同意，0股反对，13920股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%；

6、会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，其中268212000股同意，0股反对，13920股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%；

7、会议审议通过了关于公司2011年度日常经营性关联交易的议案，关联股东回避了该项议案的表决，其中4200000股同意，0股反对，13920股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.67%；

8、会议审议通过了关于独立董事述职报告的议案，其中268212000股同意，0股反对，13920股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%；

9、会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案，其中268212000股同意，0股反对，13920股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%；

10、会议审议通过了关于购买银行理财产品的议案，其中268212000股同意，0股反对，13920股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%；

11、会议审议通过了关于董事会换届选举的议案，选举张慨顺先生、高建成先生、刘赐宏先生、张来民先生、贺伟华先生、卫洁女士为第五届董事会董事，选举采用累积投票制，表决结果均为268212000票同意，0票反对，13920票弃权，其中同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%；

选举魏纪生先生、王英英女士、刘冰女士为第五届监事会监事，选举采用累积投票制，表决结果均为268212000票同意，0票反对，13920票弃权，其中同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%；

选举吴文海先生为公司第五届监事会主席，3票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议监事的100%。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司监事会

2012年5月21日

股票代码:600248 股票简称:延长化建 公告编号:2012-09

**陕西延长石油化建股份有限公司**  
**第五届监事会第一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

会议审议并通过了关于选举监事会主席的议案，选举吴文海先生为公司第五届监事会主席，3票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议监事的100%。

会议审议通过了关于选举监事的议案，选举张慨顺先生、高建成先生、刘赐宏先生、张来民先生、贺伟华先生、卫洁女士为第五届监事会董事，选举采用累积投票制，表决结果均为268212000票同意，0票反对，13920票弃权，其中同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%；

选举魏纪生先生、王英英女士、刘冰女士为第五届监事会监事，选举采用累积投票制，表决结果均为268212000票同意，0票反对，13920票弃权，其中同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%；

选举吴文海先生为公司第五届监事会主席，3票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议监事的100%。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司监事会

2012年5月21日

股票代码:600248 股票简称:延长化建 公告编号:2012-07

**陕西延长石油化建股份有限公司**  
**2011年度股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

会议没有否决或修改提案的情况。

本次会议没有否决或修改提案的情况。

会议没有否决或修改提案的情况。

会议没有否决或修改提案的情况。