

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2021-035

新疆交通建设集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。2021年4月27日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司第三届监事会由5人组成，其中非职工代表监事3人，职工代表监事2人（直接由公司职工代表大会民主选举产生）。经公司监事会提名刘燕女士、张方东先生、包海娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。本次被提名非职工代表监事候选人简历见附件。

公司第三届监事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年，非职工代表监事将以累计投票的方式分别由股东大会选举产生，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事将继续依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2021年4月29日

附件：第三届监事会候选人简历

1. 非职工代表监事刘燕女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级工程师。曾任新疆交建物资股份有限公司副总经理、党总支委员、纪检委员，工会主席。现任新疆交建物流有限公司党总支书记、董事长。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2. 非职工代表监事张方东先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。曾任新疆交通建设集团股份有限公司项目管理中心安全环保部部长，现任新疆交通建设集团股份有限公司项目管理中心副总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

3. 非职工代表监事包海娟女士：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。曾任新疆华天工程建设股份有限公司党务工作部团委书记、党务部副部长、女工委主任，现任职新疆交通建设集团股份有限公司纪检监察部主管。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适

合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。