

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2021-046

**新疆交通建设集团股份有限公司  
关于完成监事会换届选举的公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）于2021年5月27日召开2020年度股东大会，审议并通过《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》。选举刘燕女士、张方东先生、包海娟女士为公司第三届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事刘学明先生、周超睿女士（上述人员简历见附件），共五人共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自2020年度股东大会审议通过之日起三年。

公司于2021年6月3日召开第三届监事会第一次临时会议，会议选举刘燕女士为第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期相同。

以上人员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员职务，均具备担任上市公司监事的资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，没有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，均不属于“失信被执行人”。

**备查文件**

- 1、2020年度股东大会决议；
- 2、第三届监事会第一次临时会议决议；
- 3、新疆交通建设集团股份有限公司职工代表大会决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2021年6月3日

附件：

1、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。不存在被人民法院认定为失信被执行人情形。其任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2、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监察部主任科员、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。不存在被人民法院认定为失信被执行人情形。其任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

3、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。不存在被人民法院认定为失信被执行人情形。其任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

4、刘学明先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。曾任北方机械化筑路工程处物业管理中心管理员、G216线大黄山幸福路口至天池路口第一合同段项目教导员、北方机械化筑路工程处办公室主任、新疆交通建设(集团)有限责任公司办公室主任、新疆交通建设集团股份有限公司物业管理事业部总经理，现任公司工会副主席。不存在被人民法院认定为失信被执行人情形。其任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

5、周超睿女士：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科

学历，工程师。曾任职北方工程处项目管理部工程统计，交建有限项目管理中心任工程统计，交建有限人力资源部先后任科员、主办科员，新疆交建人力资源部副部长。现任本公司人力资源部部长、职工监事。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监事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。