

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2021-045

**新疆交通建设集团股份有限公司
关于完成董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《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。选举沈金生先生、王成先生、余红印先生、胡述军先生为公司第三届董事会非独立董事；选举龚巧莉女士、沈建文女士、张尚昆先生为公司第三届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事隋绍新先生（上述人员简历见附件），共八人共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期自2020年度股东大会审议通过之日起三年。

公司于2021年6月3日召开第三届董事会第一次临时会议，会议选举沈金生先生为第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会任期相同。

公司第三届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，均不属于“失信被执行人”。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事不少于董事总人数的三分之一。

备查文件：

- 1、2020年度股东大会决议；
- 2、第三届董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董事会

2021年6月3日

附件：

1、沈金生先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士学历，高级工程师，一级注册建造师。曾任新疆塔城公路总段宣教科干事、托里公路段副段长、段长、副总段长，新疆高等级公路管理局一级公路管理处副处长，北方工程处处长，交建有限董事长兼总经理。现任本公司董事长。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、王成先生：1974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，二级注册建造师。曾任职新疆省道303线工程项目技术员，新疆国道217线工程项目施工队长，新疆国道216线克拉玛依—铁厂沟工程项目技术主任，新疆克拉玛依过境公路工程项目总工，新疆国道314线和硕—库尔勒公路工程项目总工，新疆国道216线大黄山—天池路口工程项目总工，北方工程处市场营销开发部经理、处长助理、市场部经理，交建有限副总经理。现任本公司董事、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、余红印先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级政工师。曾担任新疆桥梁总公司副总经理兼总工程师、新疆路桥建设集团有限公司董事、副总经理、新疆交建总经济师，现任本公司董事。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。

4、胡述军先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士研究生。曾任特变电工新疆变压器厂车间主任、生产处处长、厂长助理、副厂长，特变电工股份有限公司总经理助理、副总经理。现任新疆特变电工集团有限公司

董事长，特变电工股份有限公司董事，本公司董事。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。

5、龚巧莉女士：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士学历。自1985年7月至今，在新疆财经大学会计学院任专业教师。兼任新疆生产力促进中心、新疆科技厅、乌鲁木齐科技局财务评审专家，金蝶软件(新疆)有限公司外聘财务专家，自治区国资委稽查办外部稽查专家，新疆MBA企业家协会及自治区EMBA工商管理研究会专家顾问团顾问。现任新疆财经大学会计学院会计学教授、硕士生和MBA导师，现任香梨股份独立董事、合金投资独立董事、天润乳业独立董事、新赛股份独立董事，本公司独立董事。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。

6、沈建文女士：1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士学历。曾任职新疆财经学院工业经济系教师、工业经济系副主任、工业经济系主任、科研处处长，新疆财经大学工商管理学院教师。现任雪峰科技独立董事、美克家居独立董事、本公司独立董事。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。

7、张尚昆先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，研究生学历，教授级高级工程师。曾任奇台公路段工人、原昌吉公路总段生产科副科长、科长、主任工程师、副总段长，原新疆高等级公路管理局副总工程师，新疆公路管理局总工办主任，新疆交通厅规划中心主任，新疆交通厅科技教育处处长，2014年9月退休。现任霍尔果斯开发区工程建设领域总顾问、本公司独立董事。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。

8、隋绍新先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历，高级政工师。曾任职新疆第一公路汽车大队工会干事，新疆路桥汽车运输

公司工会干事、工会副主席、工会主席，北方工程处工会主席，交建有限董事、工会主席。现任本公司职工董事、工会主席。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。