

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2023-020

## 新疆交通建设集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十九次临时会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 4 月 18 日通过书面方式向各董事发出会议通知，于 2023 年 4 月 23 日以现场方式召开第三届董事会第二十九次临时会议。本次会议由董事王成先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举王成先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止，连选可以连任。

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

##### （二）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长王成先生提名，公司董事会提名和薪酬与考核委员会审核，同意聘任王永学先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

##### （三）审议并通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

因公司原董事长、董事、战略委员会主任委员沈金生先生因组织安排，工作调整原因，离任公司第三届董事会董事长、董事、战略委员会委员职务。离任后，沈金生先生将不在公司担任其他职务。根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，沈金生先生离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。

经公司董事会提名委员会审议，提名王永学先生为补选董事候选人，并提交股东大会进行审议。

公司独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

**表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

本议案需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

第三届董事会第二十九次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2023年4月24日