

证券代码:002941

证券简称:新疆交建

公告编号:2023-021

新疆交通建设集团股份有限公司
关于选举董事长暨变更法定代表人的公告

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”)于2023年4月23日召开第三届董事会第二十九次临时会议,审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》,选举王成先生(简历详见附件)担任公司第三届董事会董事长,主持董事会工作、行使董事长职权,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,连选可以连任。

根据《新疆交通建设集团股份有限公司章程》规定,“董事长为公司法定代表人”,担任战略委员会主任。公司法定代表人将变更为王成先生,公司将按照法定程序,尽快完成办理相关的工商变更登记手续。

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

王成先生简历

王成先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，长沙理工大学土木工程专业学士、新加坡南洋理工大学管理经济学硕士研究生、成都电子科技大学电子信息专业在读博士，正高级工程师。曾任新疆北方机械化筑路工程处项目总工程师、项目经理、市场开发中心总经理、处长助理；新疆交通建设（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理、常务副总经理；新疆交通建设集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任新疆交通投资（集团）有限责任公司党委委员、副总经理、新疆交通建设集团股份有限公司党委书记、董事长。

王成先生在科技创新领域担任新疆交通建设集团股份有限公司国家级企业技术中心主任，“干旱荒漠区交通建设与养护技术”国家地方联合工程研究中心主任，全国工程建设质量管理小组活动卓越领导者，中国施工企业管理协会科技质量专家，新疆交通建设行业协会施工分会会长，中国交通企业管理协会常务理事等多项社会职务，是新疆交通建设集团股份有限公司科学技术带头人之一。

截至本公告日，王成先生持有公司股份 1,125,000 股；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。