

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2024-057

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届董事会第五十八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 2024 年 7 月 3 日通过书面方式向各董事发出会议通知，于 2024 年 7 月 8 日以现场方式召开第三届董事会第五十八次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名和薪酬与考核委员会对董事候选人进行任职资料审核，公司第三届董事会同意提名王彤先生、王永学先生、张亮女士、胡述军先生为第四届董事会非独立董事候选人。以上四名非独立董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起算。公司独立董事对本议案相关事项发表了同意的明确意见。

表决情况如下：

1、选举王彤先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、选举王永学先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、选举张亮女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、选举胡述军先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

（二）审议并通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名和薪酬与考核委员会对董事候选人进行任职资格审核，李薇女士、刘涛先生、刘霞女士已按照规定取得独立董事资格证书，贾光智先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第三届董事会同意提名李薇女士、刘涛先生、贾光智先生、刘霞女士为第四届董事会独立董事候选人。以上四名独立董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，上述董事候选人当选后任期为三年，自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起算。公司独立董事对本议案相关事项发表了同意的明确意见。

表决情况如下：

1、选举李薇女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、选举刘涛先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、选举贾光智先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、选举刘霞女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

（三）审议并通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

同意董事会于 2024 年 7 月 24 日召集召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议、表决相关议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第五十八次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 8 日