

新疆城建(集团)股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆城建(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月25日召开公司2017年第八次临时董事会审议通过《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。经公司控股股东乌鲁木齐国资经营(集团)有限公司推荐,董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名吴涛同志、王常辉同志为公司第八届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会进行审议。

公司独立董事认为:经审查吴涛、王常辉的个人履历等资料,未发现其存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事及被中国证监会确定为市场禁入者的情形,具备上市公司董事的任职资格。吴涛、王常辉的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司董事的要求,其提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,同意提名吴涛、王常辉同志为公司第八届董事会董事候选人,并同意提交公司股东大会审议该事项。

特此公告。

新疆城建(集团)股份有限公司董事会

2017年6月27日

附件：

吴涛同志简历

吴涛，男，汉族，1970年5月出生，中共党员，无境外永久居留权。

曾任职情况：

乌鲁木齐市委组织部部务委员、市委基层组织建设领导小组办公室主任；

乌鲁木齐市沙依巴克区委常委；

乌鲁木齐市沙依巴克区委常委、副书记；

现任职：

新疆城建（集团）股份有限公司党委委员、副书记、总经理。

王常辉同志简历

王常辉，男，汉族，1978年7月出生，中共党员，研究生学历，经济师，无境外永久居留权。

曾任职情况：

新疆啤酒花股份有限公司技术中心研发员、投资运营部战略主管、果蔬产业公司运营主管、综合部副经理；

新疆天山水泥股份有限公司战略主管；

现任职：

乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司资产管理部部长。