

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：国融证券

新疆通辰建设项目管理股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第三次会议于 2024 年 02 月 02 日审议并通过《关于选举杨红梅女士为公司第二届监事会主席》的议案，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，上述议案不涉及关联事项，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

选举杨红梅女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满之日，自 2024 年 2 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 403,200 股，占公司股本的 6.3%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司监事会主席袁秋琴女士因个人原因辞职，袁秋琴女士不再担任公司监事会主席，现选举杨红梅女士担任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

杨红梅女士，1974 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004 年 3 月至 2011 年 2 月，从事个体餐饮业；2011 年 3 月至 2012 年 9 月，任乌鲁木齐世纪星工程项目管理咨询有限公司预算员；2012 年 10 月至 2014 年 10 月，任新疆诚誉工程项目管理咨询有限公司预算员；2014 年 11 月至 2017 年 3 月，任喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司阿克苏分公司造价员；2017 年 4 月至 2019 年 4 月，任阿克苏通城建设工程项目管理有限公司监事、乌什县分公司负责人；2017 年 4 月至 2018 年

12 月，任阿克苏通城建设工程项目管理有限公司部门经理；2019 年 1 月至 2020 年 9 月，任阿克苏通城建设工程项目管理有限公司副总经理；2019 年 3 月至 2022 年 4 月，任新疆卓丰工程咨询有限公司监事；2019 年 9 月至 2022 年 6 月，任成都禧创企业管理有限公司监事；2020 年 9 月至 2022 年 3 月，任新疆通辰建设项目管理股份有限公司副总经理；2020 年 9 月至 2022 年 6 月，任新疆通辰建设项目管理股份有限公司董事；2023 年 5 月至 2023 年 12 月，任昇瓴（海南）投资有限公司监事；2023 年 5 月至 2023 年 12 月，任成都甄迅供应链管理有限公司监事；2023 年 6 月至 2023 年 12 月，任四川常项装饰工程有限公司监事；2022 年 4 月至今，任新疆通辰建设项目管理股份有限公司执行总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 2 日