

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2024-067

新疆交通建设集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2024年7月24日召开2024年第四次临时股东大会，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》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举王彤先生、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；选举李薇女士、刘涛先生、贾光智先生、刘霞女士为第四届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事李世伟先生，共计九人组成公司第四届董事会（李世伟先生简历详见附件）。公司第四届董事会董事任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第四届董事会第一次临时会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员等相关议案。具体情况公告如下：

一、第四届董事会成员组成：

董事长：王彤先生

非独立董事：王彤先生、李世伟先生（职工董事）、王永学先生、张亮女士、胡述军先生；

独立董事：李薇女士、刘涛先生、贾光智先生、刘霞女士。

公司第四届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，均不属于“失信被执行人”。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、第四届董事会各专门委员会组成：

战略委员会：王彤（主任委员）、贾光智、刘霞；

提名和薪酬与考核委员会：贾光智（主任委员）、刘霞、刘涛；

审计委员会：李薇（主任委员）、刘涛、李世伟。

上述委员的任期自公司第四届董事会第一次临时会议审议通过之日起至本届董事会届满。审计委员会主任委员李薇女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、公司部分董事任期届满离任情况

本次换届完成后，公司第三届董事会非独立董事贾季炫、独立董事张尚昆不再担任公司董事及董事会下设相关专门委员会职务，上述两位董事亦不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，贾季炫、张尚昆均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对贾季炫、张尚昆两位先生在任职期间的勤勉工作和为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件：

- 1、2024年第四次临时股东大会决议；
- 2、第四届董事会第一次临时会议决议；
- 3、新疆交通建设集团股份有限公司职工代表大会决议。

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24日

附件：

1.李世伟先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，长沙理工大学交通工程（路桥）专业。曾任职伊犁公路总段政工科科长，伊犁公路管理局党委委员、工会主席，伊犁公路管理局党委书记、副局长，新疆交通投资有限责任公司博伊片区筹备组组长，新疆交通投资有限责任公司博伊分公司总经理，新疆交通投资有限责任公司运营分公司党委副书记、总经理，新疆交通投资（集团）有限责任公司党委巡察办主任。现任新疆交通建设集团股份有限公司职工董事。

截至本公告日，李世伟先生未持有公司股份；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 178 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。