

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2024-071

新疆交通建设集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

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2024年7月24日召开第四届董事会第一次临时会议，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。经公司董事会审议，同意继续聘任马孝波先生、冯凯先生（简历见附件）为公司董事会秘书、证券事务代表，任期为三年，自公司第四届董事会第一次临时会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

马孝波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，同时马孝波先生与冯凯先生具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书和证券事务代表的情形。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

董事会秘书		证券事务代表
姓名	马孝波	冯凯
联系地址	新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号	新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号
电话	0991-6272989	0991-6272985
传真	0991-3713544	0991-3713544
电子信箱	zqb@xjjjt.com	zqb@xjjjt.com

备查文件：

1、第四届董事会第一次临时会议决议；

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24日

附件：

1、马孝波先生：1981年1月生，男，汉族，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任新疆北方机械化筑路工程处出纳、会计、主管会计、财务审计部副主任，新疆陆通交通建设有限责任公司党总支委员、董事、财务总监，新疆华天工程建设股份有限公司党委委员、董事、财务总监，新疆华天工程建设股份有限公司党总支委员、董事、总经理，乌苏市天山路桥有限责任公司党总支委员、党总支书记、董事长，新疆天山路桥有限责任公司党总支委员、党总支书记、董事长，现任新疆交通建设集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。

马孝波先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

马孝波先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情况，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2、冯凯先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学位。2011年3月任职于新疆中泰化学股份有限公司任办事科员；2013年3月就职于本公司，担任交建有限董事会秘书办公室办事专员；2018年3月任职新疆交建证券部副部长，现任公司证券事务代表、证券部部长。

冯凯先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，冯凯先生亦不属于“失信被执行人”，持有深圳证券交易所颁发的《董

事会秘书资格证书》，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。