

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 第二届监事会第十次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于2018年4月9日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年4月11日下午在乌鲁木齐市黑龙江路51号公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中现场出席的监事2人；杨阿娜女士以通讯方式出席）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由监事长肖利先生主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名一名（补选）监事候选人暨更换公司监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东推荐，公司监事会同意提名邵林芳先生为公司第二届监事会监事候选人暨更换公司监事会主席，任期为自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止；候选人简历详见本决议公告附件。在改选出的监事会主席就任前，现任监事会主席肖利先生仍会依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务，符合《公司章程》的相关规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会

2018年4月12日

附件：

监事候选人简历

邵林芳先生，中国国籍，无境外永久居留权；1971 年 2 月出生于浙江省兰溪市，汉族，本科学历，高级会计师、CPA、CIA。1993 年 7 月至 1999 年 12 月，担任浙江丰登化工股份有限公司主办会计；2000 年 1 月至 2002 年 8 月，担任横店集团有限公司财务经理；2002 年 9 月至今，担任德力西集团有限公司审计风控中心总经理。

邵林芳先生未持有德新交运股份，现任公司关联方德力西集团有限公司审计风控中心总经理；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。