

新疆北新路桥集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第五次会议的通知于 2020 年 11 月 3 日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于 2020 年 11 月 9 日以通讯方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经董事会审议，同意聘任黄国林先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，免去其公司总经济师职务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于聘任高级管理人员的公告》详细内容见 2020 年 11 月 10 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关内容。

二、审议通过《关于聘任公司总经济师的议案》。

经董事会审议，同意聘任杜恩华先生（简历附后）为公司总经济师，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于聘任高级管理人员的公告》详细内容见 2020 年 11 月 10 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关内容。

公司独立董事就聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见



2020年11月10日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）本公司《独立董事关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见》。

- 备查文件：1.公司第六届董事会第五次会议决议；
2.独立董事关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十日

附件：

简 历

黄国林先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1972年3月，本科学历，正高级工程师、一级建造师（公路、铁路）。历任兵团机械化施工公司科员，工一师特机公司路面分公司经营科科长，本公司北屯市政道路项目部经理、青藏铁路项目部经理、精伊霍铁路清水河段项目部项目副经理、国内公路工程事业部总经理助理，南方公路工程事业部副总经理。现任本公司总经济师。

截至2020年11月9日，黄国林先生未持有本公司股份。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、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

杜恩华先生 中国国籍，无国外永久居留权，1984年12月出生，本科学历，工程硕士学位，高级工程师、一级建造师（公路、市政、民航机场）、公路甲级造价师、一级注册造价师（交通运输工程）。

历任北新路桥云南大丽铁路项目施工员、预算员；北新路桥湖南桂武项目经营部科员；北新路桥长沙办事处经营科科长；北新路桥长沙分公司经营科科长；北新路桥长沙分公司经营科科长；北新路桥南方事业部经营管理部副经理兼经营稽核部经理；北新路桥集团经营管理部副经理；北新路桥集团经营管理部经理兼招标办公室经理；现任北新路桥集团副总经济师兼经营管理部经理。

截至2020年11月9日，杜恩华先生未持有本公司股份。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、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执



行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。