

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2021-043

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届董事会第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 5 月 28 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2021 年 6 月 3 日在公司会议室现场召开第三届董事会第一次临时会议。本次会议由董事沈金生先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举沈金生先生为公司第三届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第三届董事会下设战略委员会、提名和薪酬与考核委员会、审计委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：

战略委员会：沈金生（主任委员）、余红印、张尚昆；

提名和薪酬与考核委员会：张尚昆（主任委员）、王成、沈建文；

审计委员会：龚巧莉（主任委员）、余红印、张尚昆。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长沈金生先生提名，公司董事会提名和薪酬与考核委员会审核，同意聘任王成先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

经总经理王成先生提名，公司董事会提名和薪酬与考核委员会审核，同意聘任林强先生、贾季炫先生、陈明新先生、王志华先生、张亚超先生为公司副总经理，祁荣梅女士为财务总监、黄勇先生为总工程师，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对公司董事会聘任以上高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第三届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

经董事长沈金生先生提名，公司董事会提名和薪酬与考核委员会审核，同意继续聘任林强先生为公司董事会秘书。同意继续聘任冯凯先生为证券事务代表（简历详见附件），任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对公司董事会聘任董事会秘书发表同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第三届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于聘任公司监督审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，同意继续聘任刘军先生(简历详见附件)为公司监督审计部负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届

董事会任期届满时止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第一次临时会议决议
- 2.《独立董事关于公司第三届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 3 日

附件：

1、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。

2、刘军先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，曾任新疆陆通交通建设有限公司财务科会计、财务副科长，新疆交建物流有限公司财务负责人，新疆交建物流有限公司财务总监，现任新疆交通建设集团股份有限公司监督审计部部长。