

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

关于更换公司董事的公告

本公司董事会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。

近日，德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称公司）收到控股股东德力西新疆投资集团有限公司及大股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司《关于向德力西新疆交通运输集团股份有限公司推荐董事人选的函》，因工作变动原因，王江先生和李玉虎先生不再担任公司董事及董事会专门委员职务。

王江先生和李玉虎先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展作出了重大贡献。公司董事会对两位先生在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢！

经公司控股股东德力西新疆投资集团有限公司及大股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司推荐，公司董事会拟提名唐冠春先生、邓佳轶女士为第三届董事会非独立董事候选人。

2021年11月16日，公司第三届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》。公司董事会同意选举唐冠春先生、邓佳轶女士为第三届董事会非独立董事候选人，由唐冠春先生替换董事王江先生职务，邓佳轶女士替换董事李玉虎先生职务。该董事候选人经股东大会选举通过后任职，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

董事候选人任职资格和提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2021年11月17日

董事候选人简历

唐冠春先生：中国国籍，无境外永久居留权；1979年1月出生于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，汉族，本科学历。曾任新疆赛里木现代农业股份有限公司证券事务代表、人力资源部经理；新疆旭日环保股份有限公司董事会秘书、副总经理；现任新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司运营管理部部长。

唐冠春先生未持有德新交运股份，现任公司关联方新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司运营管理部部长；近三年来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。

邓佳轶女士：中国国籍，无境外永久居留权；1984年1月出生于上海市，汉族，本科学历，研究生在读。曾任美世咨询高级分析师、普华永道高级经理、复星地产控股人力资源执行总经理；现任德力西集团有限公司人力资源中心总经理。

邓佳轶女士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人力资源中心总经理；近三年来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。