

新疆北新路桥集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 9 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司总经济师的议案》。

经公司总经理提名，第六届董事会提名委员会审查，黄国林先生和杜恩华先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。公司董事会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；同意聘任杜恩华先生为（简历附后）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。

公司独立董事对本次高级管理人员聘任事项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>）的公告

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：

黄国林先生简历

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。

杜恩华先生简历

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。