

证券代码:002941

证券简称:新疆交建

公告编号:2024-036

新疆交通建设集团股份有限公司
关于选举董事长暨变更法定代表人的公告

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。

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月6日召开第三届董事会第五十二次临时会议,审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》,选举王彤先生(简历详见附件)担任公司第三届董事会董事长,主持董事会工作、行使董事长职权,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,连选可以连任。

根据《新疆交通建设集团股份有限公司章程》规定,“董事长为公司法定代表人”,担任战略委员会主任。公司法定代表人将变更为王彤先生,公司将按照法定程序,尽快完成办理相关的工商变更登记手续。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2024年5月6日

王彤先生简历

王彤先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，西安公路交通大学公路系交通工程专业。曾任职自治区交通建设管理局总工程师办公室收费养护办公室副主任，自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心副主任，自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心主任，新疆交通投资（集团）有限责任公司总经理助理，新疆交通投资（集团）有限责任公司副总工程师，新疆新路公路养护集团有限责任公司总经理、党委书记、董事长，新疆交投资本管理有限公司执行董事。现任新疆交通投资（集团）有限责任公司总经济师，新疆交通建设集团股份有限公司党委书记、董事长。

截至本公告日，王彤先生未持有公司股份；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、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。