

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2024-028

新疆交通建设集团股份有限公司  
第三届董事会第五十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 2024 年 4 月 10 日通过书面方式向各董事发出会议通知，于 2024 年 4 月 15 日以现场方式召开第三届董事会第五十次临时会议。本次会议由董事王永学先生主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 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《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

公司原董事长、董事、战略委员会主任委员王成先生因组织安排，工作调整原因，离任公司第三届董事会董事长、董事、战略委员会委员职务。离任后，王成先生将不在公司担任其他职务。根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，王成先生离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。

经公司董事会提名和薪酬与考核委员会审议，提名王彤先生为补选董事候选人，并提交股东大会进行审议。

公司独立董事对本议案相关事项发表了同意的明确意见。

**表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司非独立董事的公告》。

## （二）审议并通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

公司原独立董事倪晓滨先生因工作原因无法继续在公司履职，离任公司第三届董事会独立董事职务。离任后，倪晓滨先生将不在公司担任其他职务。根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，倪晓滨先生离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。

经公司董事会提名和薪酬与考核委员会审议，提名刘霞女士为补选公司独立董事候选人，并提交股东大会进行审议。

公司独立董事对本议案相关事项发表了同意的明确意见。

**表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司独立董事的公告》。

## （三）审议并通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》

鉴于新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事长王成先生已离任。为保证公司及董事会正常运作，根据《公司章程》第一百三十三条，“公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

经全体董事一致推举由公司董事、总经理王永学先生代为履行董事长职责，至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。

**表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于推举董事代行董事长职责的公告》。

## （四）审议并通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意董事会于 2024 年 5 月 6 日召集召开公司 2024 年第二次临时股东大会，

审议、表决相关议案。

**表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

### 三、备查文件

第三届董事会第五十次临时会议决议；

独立董事关于公司第三届董事会第五十次临时会议相关事项的明确意见。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 15 日