

## 新疆交通建设集团股份有限公司

### 关于董事会换届选举的提示性公告

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”）第二届董事会已任期届满，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，现将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

#### 一、第三届董事会的组成

根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会将由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，连选可以连任。

#### 二、董事选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

#### 三、董事候选人的提名

##### （一）非独立董事候选人的提名

公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 3% 以上的股东有权向公司第二届董事会书面提名第三届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名非独立董事的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

##### （二）独立董事候选人的提名

公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权向公司第二届董事会书面提名第三届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的独立董事人数不得超过本次拟选独立董事人数。

#### **四、本次换届选举的程序**

(一) 提名人应在本公告发布之日起至2021年4月26日16:00时前以本公告约定的方式向公司提名董事候选人并提交相关文件。

(二) 在上述提名时间期满后,公司董事会提名委员会以及董事会将对初选的董事人选进行资格审核,对于符合资格的董事人选,将提交本公司董事会审议。

(三) 公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

(四) 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职责。独立董事候选人亦应依法作出相关声明。

(五) 公司在发布召开关于选举第三届董事会董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表及独立董事资格证书)报送深圳证券交易所进行备案审核,经其备案无异议后方可提交股东大会审批。

(六) 在新一届董事会就任前,第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

#### **五、董事任职资格**

##### **(一) 非独立董事任职资格**

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行董事职责。董事候选人存在下列情形之一的,不能担任公司董事:

1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力;
2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6. 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

7. 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，期限尚未届满；

8. 最近三年内受到中国证监会处罚的；

9. 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

10. 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，尚未有明确结论意见；

11. 被中国证监会在证券期货市场非法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；

12. 法律、行政法规、部门规章或者证券交易所规定的其他内容。

## （二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

1. 具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所需求的独立性；

2. 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，并确保有足够的时间和精力履行其职责；

3. 具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

4. 已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

5. 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资格；

6. 在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起一年内不得被提名为公司独立董事候选人；

7. 独立董事候选人最多在五家上市公司（含本公司）兼任独立董事；

8. 具备下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：

（1）在本公司或者其附属企业任职的人员及其近亲属和主要社会关系；

（2）直接或间接持有本公司已发行股份 1% 以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（3）在直接或间接持有本公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（4）在本公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；

（5）为本公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（6）在与本公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；

（7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

（8）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；

（9）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；

（10）最近三年内受到中国证监会处罚的；

（11）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

（12）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。

## 六、提名人应提供的相关文件

（一）提名董事(含独立董事)候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

1. 提名人签署确认的公司第三届董事会董事候选人提名书（原件，格式见附件 1）；

2. 被提名人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、准确、完整以及保证当选后履行董事职责；

3. 被提名的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

4. 被提名的董事候选人履历表、学历、学位证书复印件；如提名独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（证书原件备查）；

5. 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

1. 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2. 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；
3. 股票账户卡复印件（原件备查）；
4. 股份持有的证明文件。

（三）提名人向公司董事会提名董事（含独立董事）候选人的方式如下：

1. 本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2. 提名人必须在 2021 年 4 月 26 日 16:00 时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处为有效。

## 七、联系方式

联系人：公司证券部

联系电话：0991-6272850

地址：新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道 840 号

特此公告

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日

附件 1:

## 新疆交通建设集团股份有限公司

### 第三届董事会候选人提名书

提名人		提名人电话	
证券账户		持股数量	
提名的候选人类别 <input type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 独立董事（请在董事类别前打“√”）			
提名的候选人信息			
姓名		年龄	性别
电话		传真	电子邮箱
任职资格：是/否符合本公告规定的条件			
简历（包括学历、职称、工作履历等）			
其他情况说明（如有）		注：包括但不限于与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到过中国证监会等其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况说明	
提名人（盖章/签字）			