

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2021-048

## 新疆交通建设集团股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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2021年6月3日召开第三届董事会第一次临时会议，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。经公司董事会审议，同意继续聘任林强先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期为三年，自公司第三届董事会第一次临时会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

林强先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的专业能力，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事对公司董事会聘任董事会秘书发表同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第三届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

林强先生联系方式：

董事会秘书	
姓名	林 强
联系地址	新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道 840 号
电话	0991-6272989
传真	0991-3713544
电子信箱	zqb@xjjjt.com

备查文件：1、第三届董事会第一次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2021年6月3日

附件：

1、林强先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，历任新疆友好集团证券投资部证券投资副经理；2012年1月就职于本公司，担任交建有限董事会秘书；2017年7月至今，担任新疆交建董事会秘书、金融副总经理。林强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。不存在《公司法》第146条规定的情形；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。其任职符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。