

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2021-094

新疆交通建设集团股份有限公司

关于更换独立董事的公告

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”）现任独立董事龚巧莉女士、沈建文女士在公司连续任职已满6年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司独立董事履职指引》中关于独立董事连续任职不得超过6年的规定，公司拟新选任独立董事，并于12月29日召开第三届董事会第八次临时会议，审核通过了《关于选举独立董事》的议案。倪晓滨先生、李薇女士、刘涛先生符合董事及独立董事任职资格现将有关情况介绍如下：

倪晓滨，男，1973年3月出生，汉族，立信会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所任副所长，授薪合伙人。注册会计师、评估师、税务师。新疆注册会计师协会信息化建设委员会委员。主要工作经历：天富热电、中泰化学、青松建化、西部建设、准油股份等公司的改制上市、年审等工作，分别担任过项目负责人、总项目负责人；天宏纸业股份公司年审工作，项目总负责人；金新信托清产核资工作，项目总负责人；新疆证券行政清理审计工作，项目负责人；自治区农信社年审等，项目总负责人；新疆西部牧业股份有限公司财务尽职调查，任项目总负责；新疆德港投资集团财务尽职调查，任项目总负责；宁夏明盛染化有限责任公司财务尽职调查，项目负责人。现兼任中建西部建设股份有限公司、新疆天物生态环保股份有限公司独立董事。

李薇，女，1967年5月出生，汉族，新疆财经大学会计学院，任会计学教授，二级教授，硕士研究生导师，MBA导师，新疆财经大学学术委员会委员，自

治区一流课程《会计学》课程负责人；新疆大学 MPACC 导师；石河子大学公司治理与管理创新研究中心研究员。1985 年 9 月至 1989 年 7 月在新疆财经学院会计系就读本科。1989 年 7 月至 1993 年 5 月在新疆兵团物资学校任教。1993 年 5 月至今在新疆财经大学任教。1999 年 3 月至 2002 年 6 月在沈阳农业大学读硕士研究生。2007 年 12 月评聘为会计专业教授。2015 年 7 月至 2021 年 7 月任天山水泥股份有限公司任独立董事。

刘涛，男，研究员、博士。1962 年 10 月生，1984 年 7 月毕业于西安公路学院，获学士学位；2003 年 9 月研究生毕业于同济大学，获博士学位；现任新疆交通投资集团公司专家办副主任、新疆干旱荒漠区公路工程技术重点实验室主任、新疆农业大学硕士生导师。37 年来主要从事道路工程科研、勘察设计、技术咨询等工作，在主持或参加的 30 余项科研项目中，获得国家科技进步二等奖和中国公路学会科技进步特等奖 1 项，获中国公路学会二等奖 5 项，获省部级科技进步二等奖 2 项，三等奖 6 项。主持和参与了近千公里的各等级道路勘察设计和近百个各类工程技术咨询项目。获得优秀勘察设计项目二、三等奖各一项。发表论文 30 余篇，参与 3 部专著编撰。2007 年入选国家百千万人才工程、2011 年评为国务院特殊津贴专家，2013 年入选自治区首届天山英才第一层次人选、2019 年入选首届自治区天山领军人才，曾获中国公路学会百名优秀工程师称号，注册咨询工程师。2008 年-2015 年担任北新路桥独立董事，目前兼任中关村中科公路养护产业技术创新联盟专家委员会委员，中国技术市场协会交通运输专家委员会委员。

经提名委员会审查，倪晓滨先生、李薇女士、刘涛先生不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受到过中国证监会行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；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的情形；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；不存在被人民法院列为“失信被执行人”的情形。

倪晓滨先生、李薇女士、刘涛先生目前不持有本公司股份。

倪晓滨先生、李薇女士、刘涛先生已取得独立董事资格证书。关于拟聘任倪晓滨先生、李薇女士、刘涛先生任公司独立董事事项，尚需深圳证券交易所核查无异议后提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举。

备查文件：

1. 公司第三届董事会第八次临时会议决议

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日