

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2023-050

新疆交通建设集团股份有限公司

关于变更公司职工代表监事的公告

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。

一、变更职工监事的情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事刘学明先生、周超睿女士因工作调动原因，于 2023 年 6 月 12 日向公司监事会提交了辞去公司第三届监事会职工董事的离任报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，刘学明先生、周超睿女士的离任自离任报告送达公司监事会之日起生效，将不再担任公司职工代表监事职务。

周超睿女士离任后，将不再担任公司其他职务。截至本公告日，周超睿女士未持有公司股份。

公司监事会对周超睿女士担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司的成长和发展做出了贡献，公司监事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 6 月 12 日召开第五届职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举李柏文先生、张丽萍女士（简历详见附件）为第三届监事会职工董事，任期至第三届监事会届满，补选职工监事后，监事会中由职工代表担任的监事人数总计超过公司监事总数的三分之一。

二、备查文件

公司第五届职工代表大会决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

监事会

2023年6月12日

附件：

李柏文先生简历：

李柏文，1993年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，历任新疆创思特建设工程咨询有限公司市场经营部市场专员，新疆创思特建设工程咨询有限公司市场开发部副主任、新疆交建公路规划勘察设计有限公司招投标专员、新疆交通建设集团股份有限公司办公室行政岗、新疆交通建设投资控股有限公司办公室行政岗、新疆交通建设投资控股有限公司办公室副主任、新疆交通建设集团股份有限公司办公室副主任。

截至本公告日，李柏文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监事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

张丽萍女士简历：

张丽萍，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，研究生学历，经济师。历任新疆交通建设集团股份有限公司人事专员、人事主管、人力资源部副部长。

截至本公告日，张丽萍女士未持有公司股份。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监事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。