

## 新疆北新路桥集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第四届董事会第五次会议的通知于 2012 年 5 月 10 日以传真和邮件的形式向各位董事发出，会议于 2012 年 5 月 21 日在乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 17 层本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，参会董事符合法定人数，公司监事和部分高管列席了本次会议。会议由董事长朱建国先生主持，会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事审议，本次会议形成以下决议：

### 一、审议通过了《关于更换公司总经理的议案》；

公司副董事长、总经理陈刚先生因工作变动原因，不再担任公司总经理职务，继续担任公司副董事长职务。经董事会提名，董事会提名委员会审查，聘任张杰先生担任公司总经理（简历附后），任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见 2012 年 5 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议通过了《关于更换公司财务总监、总会计师的议案》；

公司董事、副总经理兼财务总监、总会计师张杰先生因工作变动原因，不再担任公司副总经理兼财务总监、总会计师职务，担任公司董事、总经理职务。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任唐飏先生担任公司财务总监、总会计师（简历附后），任期与本届董事会一致。



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见 2012 年 5 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、审议通过了《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的议案》。

由公司监事会提议，经董事会审议，公司决定召开 2012 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见 2012 年 5 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司部分高级管理人员更换的独立意见。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十一日

附：

## 高级管理人员简历

**张杰先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1971 年 12 月，本科学历，新疆财经大学首届 EMBA 班成员，高级会计师。历任兵团建工集团特机分公司项目会计；本公司项目会计、财务部副主任、副总会计师；本公司董事、副总经理兼财务总监、总会计师。现任本公司董事、总经理。

截至 2012 年 5 月 21 日，张杰先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十七条和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

**唐飏先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1966 年 5 月，大专学历，高级会计师职称。历任本公司副总会计师兼财务部部长，兵团建工集团兰新铁路第二双线项目部总会计师。现任本公司财务总监、总会计师。

截至 2012 年 5 月 21 日，唐飏先生未持有本公司股份。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。