



## 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于聘任公司内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会于 2014 年 5 月 21 日收到内部审计部门负责人朱家安先生的书面辞职报告。朱家安先生，由于个人工作变动原因，无法继续履行公司内部审计部门负责人职责，申请辞去本公司内部审计部门负责人职务。

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《内部审计制度》有关规定，由公司董事会审计委员会提名，经 2014 年 5 月 22 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过，聘任张莉女士为公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

张莉女士简历附后

新疆北新路桥集团股份有限公司

董事会

二〇一四年五月二十二日



## 张莉女士简历

张莉女士 中国国籍，无国外永久居留权。出生于 1963 年 4 月。专科学历，助理会计师职称。历任本公司审计部科员、副部长。现任本公司审计部副部长。

张莉女士与公司持股 5%以上股东及其实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《新疆北新路桥集团股份有限公司章程》的有关规定。