

新疆北新路桥集团股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2019 年 9 月 4 日召开第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任顾建民先生（简历附后）任公司董事会秘书，任期 3 年。

顾建民先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《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，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。本次董事会召开前，顾建民先生的董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。

一、独立董事意见

独立董事就聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 9 月 5 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）本公司《独立董事关于公司第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。

二、董事会秘书联系方式

联系地址：新疆乌鲁木齐高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 17 层

邮政编码：830011



联系电话：0991-3631208

传真号码：0991-3631269

电子邮箱：121514193@qq.com

备查文件：

- 1.公司第五届董事会第四十五次会议决议；
- 2.公司独立董事关于公司第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月五日

附件：

顾建民先生简历

顾建民先生中国国籍，无国外永久居留权，出生于1981年3月，本科学历。历任新疆八一钢铁信息科技开发部专员，新疆北新路桥集团股份有限公司财务部出纳、科员、财务部投融资部经理、机关党支部书记。现任新疆北新路桥集团股份有限公司财务管理中心副经理兼资金部经理，兼任新疆鼎源融资租赁股份有限公司董事。

截至本公告日，顾建民先生未持有本公司股份，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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。