

新疆北新路桥集团股份有限公司 第五届监事会第四十九次会议决议公告

本公司及监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。

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第四十九次会议的通知于2020年5月27日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2020年6月2日以现场会议召开。应参加表决监事5人，实际表决监事5人，会议的召集，召开，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，进行换届选举。公司第六届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。经公司股东及公司监事会推荐，提名张大伟先生、杨文成先生、苗丽敏女士（简历附后）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

公司第六届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

经公司第四届临时职工代表大会民主选举周伟先生、鲁长青先生为公司职工代表监事。周伟先生、鲁长青先生将与经公司股东大会审议通过的监事共同组成公司第六届监事会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：公司第五届监事会第四十九次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

二〇二〇年六月三日

附件：

第六届监事会监事候选人简历

张大伟先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1975 年 1 月，本科学历，一级注册建造师，高级政工师、工程师、经济师。历任兵团八建一分公司项目部政工员、作业队队长、项目部代书记、项目部书记、总经理办公室代主任、劳动人事部部长、海外公司书记兼任海外公司副总经理，兵团水利水电集团综合事业部党支部书记、副总经理、工会副主席、综合事业部党支部书记、副总经理、工会副主席兼党委办公室主任；兵团市政路桥工程公司副总经理兼新疆兵团市政路桥有限公司党支部书记、代总经理，兵团四建党委委员，纪委书记、十一师纪委委员。现任本公司党委委员、纪委书记。

截至本公告披露日，张大伟先生未持有本公司股份。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、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

杨文成先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1966 年 10 月，毕业于上海城建学院建筑企业管理专业，会计师。历任工一师八团财务科会计、主办科员、副科长，工一师八团审计科科长，兵团建工集团太中银铁路指挥部项目会计，兵团建工集团财务部主办科员。现任兵团建工集团资产管理部部长，本公司监事。

截至本公告披露日，杨文成先生未持有本公司股份。杨文成先生担任本公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司资产管理部部长，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

苗丽敏女士 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1972 年 9 月，本科学历，注册会计师，会计师。历任新疆新新华通会计师事务所审计员、新疆乌苏啤酒公司会计主管、兵团建工集团财务部总账会计。现为兵团建工集团纪检监事审计部主任科员。

截至本公告披露日，苗丽敏女士未持有本公司股份。苗丽敏女士担任本公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司纪检监事审计部主任科员，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。