

新疆北新路桥集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）关于召开第六届董事会第一次会议的通知于 2020 年 6 月 10 日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于 2020 年 6 月 18 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 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。经董事表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

经董事会审议，选举张斌先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期自 2020 年 6 月 18 日起至 2023 年 6 月 17 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

经董事会审议，选举朱长江先生（简历附后）为公司第六届董事会副董事长，任期自 2020 年 6 月 18 日起至 2023 年 6 月 17 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

经董事会审议，选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：
第六届董事会战略委员会由董事张斌，董事朱长江，独立董事张海霞组成，其中张斌担任主任委员。任期自 2020 年 6 月 18 日起至 2023 年 6 月 17 日。

第六届董事会审计委员会由董事张斌，独立董事黄健，独立董事罗瑶组成，

其中黄健担任主任委员。任期自 2020 年 6 月 18 日起至 2023 年 6 月 17 日。

第六届董事会提名委员会由董事张斌，独立董事张海霞，独立董事罗瑶组成，其中张海霞担任主任委员。任期自 2020 年 6 月 18 日起至 2023 年 6 月 17 日。

第六届董事会薪酬与考核委员会由董事朱长江，独立董事黄健，独立董事罗瑶组成，其中罗瑶担任主任委员。任期自 2020 年 6 月 18 日起至 2023 年 6 月 17 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事会审议，同意聘任朱长江先生（简历附后）为公司总经理，任期自 2020 年 6 月 18 日起至 2023 年 6 月 17 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经董事会审议，同意聘任孙敦江先生、马多星先生（简历附后）为公司副总经理，任期自 2020 年 6 月 18 日起至 2023 年 6 月 17 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经董事会审议，同意聘任汪智勇先生（简历附后）为公司财务总监，任期自 2020 年 6 月 18 日起至 2023 年 6 月 17 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》；

经董事会审议，同意聘任张国栋先生（简历附后）为公司总工程师，任期自 2020 年 6 月 18 日起至 2023 年 6 月 17 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘任公司总经济师的议案》；

经董事会审议，同意聘任黄国林先生（简历附后）为公司总经济师，任期自

2020年6月18日起至2023年6月17日。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事会审议，同意聘任顾建民先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自2020年6月18日起至2023年6月17日。顾建民先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，其任职资格已获得深圳证券交易所审核通过。

顾建民先生联系方式如下：

- 1、联系电话：0991-6557758
- 2、传真号码：0991-6557757
- 3、电子邮箱：121514193@qq.com
- 4、办公地址：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。

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2020年6月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）本公司《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议事项的独立意见》。

十、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经董事会审议，同意聘任肖雄女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自2020年6月18日起至2023年6月17日。

肖雄女士联系方式如下：

- 1、联系电话：0991-6557758
- 2、传真号码：0991-6557757
- 3、电子邮箱：xiaoxiongbx@126.com
- 4、办公地址：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大

厦

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

经董事会审议，同意聘任张莉女士（简历附后）为公司审计部负责人，任期自 2020 年 6 月 18 日起至 2023 年 6 月 17 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：1、公司第六届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议事项的独立意见。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十九日

附件：

简 历

张 斌先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1975年2月，本科学历，长沙理工大学工程硕士学位，新疆财经大学EMBA学位，正高级工程师、一级注册建造师（市政）、二级注册建造师（公路）、注册造价工程师、高级经济师、注册审核员。历任乌鲁木齐市市政设施养护管理处项目经理、副队长、队长，乌鲁木齐市城市快速路管理中心党总支委员、副主任，乌鲁木齐市市政设施管理中心党委副书记、纪委书记，兵团建工师建设环保局副局长。现任本公司党委书记、副总经理。

截至2020年6月18日，张斌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董事的情形。

朱长江先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1971年8月，毕业于石河子职业技术学院，高级工程师。历任兵团六建北铁指挥部质检科安全员、北疆铁路指挥部技术员，兵团六建南铁工程指挥部质检科副科长，兵团六建劲达公司副经理兼项目经理，兵团六建塔农大项目部经理，兵团六建金晟公司经理，兵团六建总经理助理、副总经理，新疆北新国际工程建设有限责任公司委内瑞拉社会住房项目部经理，新疆北新国际工程建设有限责任公司副总经理、委内瑞拉社会住房项目党委书记、总经理，新疆北新国际工程建设有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。现任本公司党委副书记。

截至2020年6月18日，朱长江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董事、高级管理人员的情形。

孙敦江先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1968 年 9 月，本科学历，正高级工程师、一级建造师（公路）、二级建造师（市政）。历任新疆生产建设兵团道路桥梁工程总公司项目副经理、项目经理，新疆生产建设兵团道路桥梁工程总公司副总经理，新疆生产建设兵团交通建设有限公司常务副总经理，本公司国际工程事业部党总支副书记、总经理，本公司西南基础设施建设事业部副总经理兼福建顺邵高速公路发展有限公司党支部书记、董事长。现任本公司副总经理，西安分公司党总支书记、副总经理，福建顺邵公司董事长。

截至 2020 年 6 月 18 日，孙敦江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高级管理人员的情形。

马多星先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1973 年 12 月，本科学历，项目管理硕士学位，高级经济师，律师执业资格证书。历任特变电工股份有限公司审计部审计法务专员、特变电工股份有限公司天池能源公司财务部副经理、投资部经理，新疆特变电工集团有限公司总经办主任，特变电工股份有限公司天池源公司总经理助理，北新路桥战略发展部科员、副经理、投资部副经理，新疆北新投资建设有限公司副总经理；现任本公司总经理助理兼战略发展部经理。

截至 2020 年 6 月 18 日，马多星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高级管理人员

的情形。

汪智勇先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1974年2月，西南财经大学经济学学士，本科学历，审计师。历任乌鲁木齐审计局农牧审计处科员，乌鲁木齐市审计局财政审计处主任科员、副处长，乌鲁木齐市审计局派出审计一处处长，乌鲁木齐市财政审计处处长，新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司党委委员、副总经理、财务总监、总会计师。现任公司总会计师。

截至2020年6月18日，汪智勇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高级管理人员的情形。

张国栋先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1968年2月，本科学历，正高级工程师、一级建造师（市政、公路）。历任农一师工程二团技术副队长，建工师一团主任工程师，工一师特机公司主任工程师，本公司副总工程师、总工程师，兵团建工集团兰新第二双线项目副经理，兵团建工集团技术中心总工程师，本公司技术总监。现任本公司总工程师。

截至2020年6月18日，张国栋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高级管理人员的情形。

黄国林先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1972年3月，本科学历，正高级工程师、一级建造师（公路、铁路）。历任兵团机械化施工公司科员，工一师特机公司路面分公司经营科科长，本公司北屯市政道路项目部经理、青藏铁

路项目部经理、精伊霍铁路清水河段项目部项目副经理、国内公路工程事业部总经理助理，南方公路工程事业部副总经理。现任本公司总经济师。

截至2020年6月18日，黄国林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高级管理人员的情形。

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、本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。于2019年8月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并获得资格证书。现任本公司董事会秘书。

截至2020年6月18日，顾建民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高级管理人员的情形。

肖 雄女士 中国国籍，无国外永久居留权。出生于 1986 年 6 月，研究生学历，新疆财经大学管理学硕士，经济师、政工师。于 2019 年 9 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并获得资格证书。历任本公司投资管理部科员、战略发展部科员、企业技术中心科员、办公室资质办公室科员、办公室副主任。现任本公司证券部经理。

截至2020年6月18日，肖雄女士未持有本公司股份，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证券事务代表的情形。

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。现任本公司审计部部长。

截至2020年6月18日，张莉女士未持有本公司股份，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”。