



新疆北新路桥集团股份有限公司 关于更换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”）于近期收到公司内部审计部负责人张莉女士提交的书面辞呈。张莉女士因个人退休原因，请求辞去内部审计部负责人职务，辞职后将不在担任公司其他任何职务。

公司对张莉女士在任职期间为公司规范运作及健康发展做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司内部审计工作的顺利进行，经公司董事会提名委员会提名，公司于 2021 年 6 月 15 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过《关于更换公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任上官明珍女士（简历附后）为公司内部审计部负责人，任期自通过董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月十七日

附件：

简 历

上官明珍女士 中国国籍，无国外永久居留权。出生于 1975 年 4 月。大学本科学历，高级会计师职称。历任新疆兵团交通建设有限公司公司财务部主办会计、审计部副经理，现任本公司审计部副经理。

截至本公告日，上官明珍女士未持有公司股票，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”。