



新疆北新路桥集团股份有限公司 关于拟聘任独立董事的公告

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”、“本公司”）于 2021 年 6 月 15 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，同意提名季红女士、李斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

季红女士、李斌先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

独立董事候选人简历请见附件。

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

季红女士 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1972 年 10 月，本科学历，高级会计师、注册会计师。历任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所部门经理、现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所总审（质控负责人）。

截至本公告日，季红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高级管理人员的情形。

李斌先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1971 年 5 月，本科学历。历任安徽省霍邱县石店区团委书记、霍邱县第一造纸厂厂长（法人代表）；安徽省经济贸易委员会综合处副处长、企业改革和管理处副处长，安徽省人民政府交通运输办公室副主任，安徽省经济贸易委员会、安徽省发展和改革委员会经济运行局常务副局长；国家食品药品监督管理局稽查特派员、食品药品监察专员；国家级安庆经济技术开发区管委会、安徽迎江区人民政府、安徽临港经济技术开发区管委会主要负责人；中国国储能源化工集团股份有限公司副总经理、执行总经理；北京帮瀛投资管理公司总裁、执行董事；现任国厚资产管理股份有限公司资深副总裁。

截至本公告日，李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高级管理人员的情形。