

## 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举的情况

根据公司现行的《公司章程》的规定，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。公司董事会于2022年4月22日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于董事会换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，第四届董事会董事候选人如下：

提名王仲鸣先生、胡煜 先生、黄远先生、冯冰莹女士、唐冠春先生、邓佳轶女士为第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

提名李薇女士、顾孟迪先生、陈盈如女士为第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次独立董事候选人、非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定；经对被提名人的审查，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现存在《公司法》、《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，第四届董事会任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

## 二、监事会换届选举的情况

根据公司现行的《公司章程》的规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名（由职工代表大会选举产生）。监事任期自股东大会选举通过之日起三年。公司于2022年4月22日召开的第三届监事会第二十五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名黄胜洲先生、杨阿娜女士二人为第四届监事会监事候选人（简历附后）。上述监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的其他情况。上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，第四届监事会任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

公司于2022年4月18日召开了2022年第二次职工代表大会会议，唐霆女士当选为公司第四届职工代表监事，将与2021年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会。

公司对第三届董事会、监事会成员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

## 附1：董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**王仲鸣先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1981年10月出生于浙江省乐清市，汉族，研究生学历。曾任上海惠普有限公司软件工程师，德信丰益资本管理中心投资经理，中国德力西控股集团有限公司投资管理中心副总监，现任德力西集团有限公司大数据中心总经理。

王仲鸣先生因公司2021年限制性股票激励计划，持有公司限制性股票50万股，现任公司关联方德力西集团有限公司大数据中心总经理，公司董事长；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。

**胡煜先生**，中国国籍，无境外永久居留权；1984年1月出生于浙江省乐清市，汉族，本科学历。2008年11月至今，担任德信丰益（北京）资本管理中心（有限合伙）执行合伙人；2012年12月至2013年8月，担任上海德力西集团有限公司总裁助理；2012年12月至2017年8月，担任德力西集团电气产业部副总监；2013年9月至2016年5月，担任杭州德力西集团有限公司总裁；2016年5月至2017年8月，担任德力西集团战略管理中心总监、投资管理中心副总监；2017年3月至2018年1月，担任德力西集团大健康产业部总监；2017年8月至2017年9月，担任德力西集团执行副总裁；2017年9月至2018年7月，担任德力西集团首席运营官；2018年1月至今，担任德力西集团战略企业管理中心总经理；2018年7月至今，担任德力西集团总裁；2021年6月至今担任广东甘化科工股份有限公司董事长；2018年4月26日至今，担任公司董事。

胡煜先生未持有公司股份，现任公司关联方德力西集团有限公司总裁；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。

**黄远先生**，中国国籍，无境外永久居留权；1971年10月出生于浙江省乐清市，

汉族，硕士研究生学历。2006年至2018年4月，担任德力西新疆投资集团有限公司副总裁；2018年4月至今，担任德力西新疆投资集团有限公司总经理和法定代表人。

黄远先生未持有公司股份，现任公司关联方德力西新疆投资集团有限公司总经理兼法人；近三年来不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。

**冯冰莹女士**，中国国籍，无境外永久居留权；1970年12月出生于浙江省乐清市，汉族，本科学历，人力资源管理师、经济师。1994年至今，期间担任德力西集团有限公司办公室副主任、主任、人力资源副总监、董事局主席助理、投资者管理委员会副主任、法务中心总监、能源矿业部副总监、运营管理中心副总经理；2008年至2016年，历任德力西鑫德国际矿业集团副总裁、常务副总裁、总裁；2001年6月至今，担任德力西集团总裁助理；2018年5月至今，担任德新投资董事长；2019年5月至今，担任公司董事。

冯冰莹女士未持有德新交运股份，现任公司关联方德力西新疆投资集团有限公司董事长；近三年来不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。

**唐冠春先生**，中国国籍，无境外永久居留权；1979年1月出生于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，汉族，本科学历。曾任新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司资产部副经理，现任新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司运营管理部部长；2021年12月至今，担任公司董事。

唐冠春先生未持有公司股份，现任公司关联方新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司运营管理部部长；近三年来不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公

司董事的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。

**邓佳轶女士**，中国国籍，无境外永久居留权；1984年1月出生于上海市，汉族，本科学历，研究生在读。曾任美世咨询高级分析师、普华永道高级经理、复星地产控股人力资源执行总经理；现任德力西集团人力资源中心总经理。2021年12月至今，担任公司董事。

邓佳轶女士未持有公司股份，现任公司关联方德力西集团有限公司人力资源中心总经理；近三年来不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。

## 二、独立董事候选人简历

**李薇女士**，中国国籍，无境外永久居留权；1967年5月出生，硕士学位，1993年至今在新疆财经大学会计学院任教，会计学教授。现任新疆财经大学会计学院教研室主任、硕士生导师、新疆财经大学学术委员会成员。曾主持自治区软科学项目《新疆科技型中小企业融资创新及风险控制研究》、省部级《新疆科技型中小企业融资创新问题研究》、厅局级《新疆中小企业成长性财务评价》等课题，参与《基于生态教育效益的财政补偿机制研究》、《以结果为导向的财政抚平资金绩效评价》两项省部级课题均列第二，公开发表学术论文20多篇，著有《企业环境成本核算与控制研究》、《民营企业业绩评价与激励机制实证研究》等专著。兼任新疆天山水泥股份有限公司独立董事、美克国际家居用品股份有限公司独立董事、新疆众和股份有限公司独立董事。

李薇女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在被纳入失信被执行人名单的情形。

**顾孟迪先生**，中国国籍，无境外永久居留权；1962年2月出生，汉族，博士

研究生学历，教授。1992年1月至今，担任上海交通大学管理学院讲师、副教授、教授；2020年10月至今，担任公司独立董事。

顾孟迪先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在被纳入失信被执行人名单的情形。

**陈盈如女士**，中国国籍，无境外永久居留权；1966年11月出生于新疆乌鲁木齐市，汉族，硕士研究生学历，律师合伙人、注册会计师。现任新疆柏坤亚宣律师事务所主任合伙人、公司、新疆八一钢铁股份有限公司、特变电工股份有限公司、西部黄金股份有限公司独立董事，新疆博润投资控股有限公司、新疆碧水源环境资源股份有限公司、新疆广电网络股份有限公司董事，新疆开普商务咨询有限公司执行董事。

陈盈如女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在被纳入失信被执行人名单的情形。

## 附件2：监事候选人简历

### 一、非职工代表监事

**黄胜洲先生**，中国国籍，无境外永久居留权；1969年出生于浙江乐清市，2004年12月至今担任德力西集团有限公司监事会主席。

黄胜洲先生通过持有德力西集团有限公司1.7%股权间接持有公司股份，现任公司关联方德力西集团有限公司担任监事会主席；近三年来不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。

**杨阿娜女士**，中国国籍，无境外永久居留权；1975年9月出生于新疆乌鲁木齐，汉族，本科学历。1995年10月至1999年，担任新疆百货公司出纳、会计；2000年至2002年9月，担任新疆证券柜员；2002年10月至2005年9月，担任五洲联合会计师事务所新疆华西分所审计员和初级项目经理；2005年9月至今，担任新疆国有资产投资经营公司审计员和内部审计部经理。

杨阿娜女士未持有公司股份，现任公司关联方新疆国有资产投资经营有限责任公司内部审计部经理；近三年来不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。

### 二、职工代表监事

**唐霆女士**，中国国籍，无境外永久居留权；1987年6月出生于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，汉族，本科学历。2010年7月进入本公司工作，现就职于公司人力资源部。

唐霆女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；近三年来不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。