

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议（以下简称“会议”）通知于2022年5月16日以传真、专人送达、邮件等方式发出。会议于2022年5月16日在乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站二楼会议室以紧急现场结合通讯的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据表决结果，王仲鸣先生当选为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会任期届满时止。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据表决结果，公司各专门委员会成员情况如下：1、战略发展委员会成员：王仲鸣先生（主任委员）、唐冠春先生、顾孟迪先生、李薇女士；2、审计与风险控制委员会成员：李薇女士（主任委员）、陈盈如女士、邓佳轶女士；3、提名委员会成员：顾孟迪先生（主任委员）、陈盈如女士、黄远先生；4、薪酬与

考核委员会成员：陈盈如女士（主任委员）、顾孟迪先生、冯冰莹女士；

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据表决结果，同意续聘宋国强先生为公司总经理，续聘杜海涛先生为公司副总经理，续聘武大学先生为公司财务总监，续聘陈翔先生为公司董事会秘书，任期自第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事对此发表了明确同意意见，认为宋国强先生、杜海涛先生、武大学先生、陈翔先生的任职资格、聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意公司聘任李鹏飞先生为证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。上述人员的个人简历详见附件。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

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5月17日

附件：个人简历

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。2018年12月至今担任公司董事长。

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；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。

宋国强先生，中国国籍，无境外永久居留权；1963年2月出生于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，汉族，硕士研究生。历任德力西新疆客运集团公司汽车站长兼书记；工会主席兼站长、集团党委书记；常务副总裁兼党委书记、工会主席；2013年5月至今担任集团总经理。

宋国强先生因公司2021年限制性股票激励计划，持有公司限制性股票10万股。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；不存在被纳入失信被执行人名单。

杜海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权；1973年10月出生，汉族，本科学历。分别历任德力西新疆客运北一分公司安全员、副经理、经理，客运站经理，公司总经理助理兼乌鲁木齐高铁国际汽车客运站经理，2020年12月30日至今担任公司副总经理。

杜海涛先生因公司2021年限制性股票激励计划，持有公司限制性股票10万股。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；不存在被纳入失信被执行人名单。

武大学先生，中国国籍，无境外永久居留权；1969年6月出生于安徽淮南，汉族，本科学历、学士学位，中国注册会计师、高级会计师。历任安徽淮南市食品厂财务科长；金种子集团分（子）公司副总经理；德力西集团财务中心财务部经理及审计中心审计部副经理；江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司财务副总监兼财务部经理；2019年2月至今，担任公司财务副总监。

武大学先生因公司2021年限制性股票激励计划，持有公司限制性股票10万股；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高级管理人员的情形；不存在被纳入失信被执行人名单的情形。

陈翔先生，中国国籍，无境外永久居留权；1983年7月出生于上海市黄浦区，汉族，硕士研究生，注册会计师。历任上海上会会计师事务所审计二组审计员、普华永道中天会计师事务所审计能源组高级审计员、东海证券有限责任公司投资银行部高级经理、君康人寿保险股份有限公司投资经理、德力西集团有限公司投资管理中心副总监、乐清德恒投资管理合伙企业（有限合伙）合规风控负责人兼副总经理；2019年5月至今担任公司董事会秘书。

陈翔先生因公司2021年限制性股票激励计划，持有公司限制性股票30万股。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高管的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。

李鹏飞先生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年出生，研究生学历，证券、基金从业资格。2011年8月至2016年5月，先后担任中国石油独山子石化分公司乙烯厂中心化验室检验、新疆丝绸之路互联网金融股份有限公司运营管理；2018年7月至今，担任德力西新疆交通运输集团股份有限公司证券事务代表。

李鹏飞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；不存在被纳入失信被执行人名单。