

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举以及高级管理人员聘任的公告

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”）于2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举提名第四届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举提名第四届董事会独立董事的议案》及《关于监事会换届选举提名第四届非职工代表监事的议案》；同日，公司召开的第四届董事会第一次临时会议和第四届监事会第一次临时会议分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现就本次换届选举结果公告如下：

一、第四届董事会组成情况

根据公司2021年年度股东大会和第四届董事会第一次临时会议表决结果，公司第四届董事会成员为：王仲鸣先生、胡煜先生、黄远先生、冯冰莹女士、邓佳轶女士、唐冠春先生、李薇女士、顾孟迪先生、陈盈如女士。其中王仲鸣先生为董事长，李薇女士、顾孟迪先生、陈盈如女士为独立董事。

第四届董事会各专门委员会成员情况为：（一）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；（二）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；（三）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；（四）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。

二、第四届监事会组成情况

根据公司 2021 年年度股东大会、第四届监事会第一次临时会议和 2022 年第二次职工代表大会会议表决结果，公司第四届监事会成员为：黄胜洲先生、杨阿娜女士、唐霆女士。其中黄胜洲先生为公司监事会主席，唐霆女士为职工代表监事。

三、高级管理人员聘任情况

根据第四届董事会第一次临时会议表决结果，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。

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