

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 关于更换内部审计部负责人的公告

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”）于近期收到公司内部审计部负责人李素云女士提交的书面辞呈。李素云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。公司对李素云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。

经公司董事会审计与风险控制委员会审核、第三届董事会第四次会议审议通过，同意聘任冉晓明先生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三届董事会任期届满之日止。冉晓明先生简历见本公告附件。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019年8月23日

附件：

个人简历

冉晓明先生，中国国籍，无境外永久居留权；1980年8月出生于新疆奇台县，汉族，本科学历、学士学位，会计师、审计师。2004年6月至2007年7月，担任广州蓝月亮有限公司审计员；2007年8月至2009年5月，担任美的机电装备集团高级审计员；2009年6月至2010年5月，担任新疆德汇集团审计经理，2010年6月至2014年4月，担任新疆有色金属工业集团有限公司审计部副主任，2014年5月至2016年12月，担任新疆佳都健讯科技有限公司财务总监，2017年1月至2018年9月，担任新疆佳都健讯科技有限公司副总经理。

冉晓明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高级管理人员的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。