

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 第三届董事会第一次（临时）会议决议公告

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”）第三届董事会第一次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于2019年5月27日以现场方式发出，会议于2019年5月27日下午在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式紧急召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事8人；董事胡煜鑽先生通讯出席）。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。

会议由董事王仲鸣先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《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三届董事会董事长，任期自第三届董事会任期届满时止。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第三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：（一）战略发展委员会成员：王仲鸣先生（主任委员）、王江先生、吕永权先生、马洁先生；（二）审计与

风险控制委员会成员：吕永权先生（主任委员）、陈盈如女士、李玉虎先生；（三）提名委员会成员：马洁先生（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）、马洁先生、冯冰莹女士。

上述委员会成员的任命符合《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：2019-049）。

根据表决结果，同意续聘宋国强先生为公司总经理，续聘武大学先生为公司财务总监，聘任陈翔先生为公司董事会秘书，任期自第三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、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。

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 5 月 28 日