

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2019年5月27日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》及《关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》；同日，公司召开的第三届董事会第一次（临时）会议和第三届监事会第一次（临时）会议分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现就本次换届选举结果公告如下：

一、第三届董事会组成情况

根据公司2018年年度股东大会和第三届董事会第一次（临时）会议表决结果，公司第三届董事会成员为：王仲鸣先生、胡煜鑽先生、黄远先生、冯冰莹女士、王江先生、李玉虎先生、吕永权先生、马洁先生、陈盈如女士。其中王仲鸣先生为董事长，吕永权先生、马洁先生、陈盈如女士为独立董事。

第三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）、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。

二、第三届监事会组成情况

根据公司 2018 年年度股东大会、第三届董事会第一次（临时）会议和 2019 年第一次职工代表大会会议表决结果，公司第三届董事会成员为：邵林芳先生、杨阿娜女士、胡钧天先生。其中邵林芳先生为公司监事会主席，胡钧天先生为职工代表监事。

三、高级管理人员聘任情况

根据第三届董事会第一次（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。

有关上述人员的个人简历详见公司登载在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二届董事会第三十三次会议决议公告》、《第二届监事会第十七次会议决议公告》以及《关于第三届职工代表监事选举结果的公告》等相关公告内容。

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