

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2024-002

新疆交通建设集团股份有限公司

第三届董事会第四十五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内容的真实、准确和完整，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

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 12 月 28 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四十五次临时会议。本次会议由董事长王成先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经总经理王永学先生以及董事长王成先生提名，公司董事会提名和薪酬与考核委员会审核，同意聘任马孝波先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第四十五次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024年1月2日