

公告版位提示

000002	万科A	A11	000970	中科三环	B013	002433	太安堂	B041	600093	易见股份	B049	600569	安阳钢铁	B011	601665	齐鲁银行	A37	603727	博迈科	A12	688590	新致软件	B040
000021	深科技	B012	002005	*ST德豪	B017	002441	众业达	B038	600095	湘财股份	B061	600570	恒生电子	B005	601666	平煤股份	B009	603737	三棵树	B031	688595	芯海科技	B022
000029	深深房A	B030	002021	ST中捷	B045	002449	国星光电	B023	600100	同方股份	B069	600571	信雅达	B008	601677	明泰铝业	B043	603759	海天股份	B002	688597	芯邦电力	A35
000034	神州数码	B046	002024	苏宁易购	B006	002452	长高集团	B006	600112	ST天成	B059	600577	精达股份	B060	601696	中银证券	B043	603798	康普顿	B026	688599	天合光能	B048
000068	华控赛格	B005	002036	联创电子	B023	002459	晶澳科技	B022	600138	中青旅	B021	600588	用友网络	B002	601717	郑煤机	B013	603810	丰山集团	B041	688606	奥泰生物	B051
000333	美的集团	B021	002043	兔宝宝	B031	002461	珠江啤酒	B050	600151	中国船舶	B002	600589	ST睿泰	B004	601789	宁波建工	B006	603836	海邦郑达	B037	688616	西力科技	B048
000466	华控赛格	B005	002047	宝鹰股份	B053	002481	双塔食品	B023	600155	航天机电	B037	600614	退市鹏起	B029	601827	三峰环境	B034	603858	步长制药	B012	688625	圣力科技	A18
000506	中润资源	B004	002080	中材科技	B057	002501	*ST利源	B048	600155	华创阳安	B043	600626	中达股份	B014	601890	亚星锚链	B040	603863	ST松炀	B002	688660	电气风电	B026
000514	渝开发	B045	002087	新野纺织	B049	002504	ST弘高	B006	600171	上海贝岭	B028	600655	豫园股份	B014	601901	方正证券	B030	603901	永创智能	B060	688661	和林微纳	B033
000523	*ST浪奇	B060	002106	莱宝高科	B007	002533	金杯电工	B049	600177	雅戈尔	A08	600661	昂立教育	B024	603029	天科股份	A08	603912	佳力图	B047	688669	聚石化学	B058
000532	华金资本	B044	002121	科陆电子	B022	002536	飞龙股份	B039	600199	金种子酒	B032	600667	太极实业	B007	603050	科林电气	B047	603982	泉峰汽车	B023	688681	科汇股份	A12
000546	金固股份	B033	002124	天邦股份	B018	002538	科尔特	B049	600217	中再资环	B030	600686	金戈汽车	B003	603056	德邦股份	B051	603989	艾华集团	B006	688700	东威股份	A12
000558	莱茵体育	B023	002130	沃尔核材	B010	002557	洽洽食品	B056	600222	太龙药业	B043	600694	大商股份	B012	603095	越创智能	B059	603993	洛阳钼业	B004	华富新能源股票型 发起式证券投资基金		A09
000564	*ST大集	B039	002132	恒星科技	B003	002560	通达股份	B022	600225	*ST松江	B035	600695	*ST绿庭	B047	603098	森特股份	B027	603998	方盛制药	B007			
000589	贵州轮胎	B009	002166	莱茵生物	B028	002563	森马服饰	B047	600233	圆通速递	B015	600705	中航资本	B026	603115	海星股份	B050	605003	众望布艺	B036			
000611	ST天首	B024	002168	惠程科技	B057	002567	趣人神	B011	600259	广晟有色	B009	600711	盛屯矿业	B064	603117	万物物流	B022	605080	浙江自然	B047			
000615	奥园美谷	B059	002174	游族网络	B068	002575	ST群兴	B057	600269	凯乐科技	B045	600713	南京医药	B036	603131	上海沪工	B058	605122	四方新材	B019			
000626	远大控股	B016	002179	中航光电	B030	002587	奥拓电子	B045	600261	阳光照明	B027	600751	海航科技	B049	603189	网达软件	B032	605259	绿田机械	A11			
000637	茂化实华	B051	002184	海得控制	B044	002588	圣丹利	B021	600275	*ST昌鱼	B030	600773	西藏城投	B024	603214	爱婴室	B034	605286	同力日升	B041			
000653	金科股份	B024	002188	ST巴士	B035	002596	海南瑞泽	B040	600276	恒瑞医药	B021	600787	中儒股份	B037	603223	恒通股份	B012	605305	中际联合	A02			
000676	*ST当代	B058	002189	中光电子	B031	002603	以岭药业	B010	600281	太化股份	B033	600790	经纬股份	B012	603259	药明康德	B046	605319	无锡振华	B010			
000682	东方电子	B009	002191	劲嘉股份	B038	002615	哈尔斯	B010	600316	金马游乐	B036	600796	钱江生化	B019	603286	日盈电子	B027	605366	宏柏新材	B037			
000701	厦门信达	B047	002198	嘉应制药	B039	002616	长青集团	B039	600318	新力金融	B029	600798	宁波海运	B005	603309	维力医疗	B009	605499	东鹏饮料	B034			
000712	锦龙股份	B009	002204	大为重工	B027	002640	*ST勤上	B019	600321	新源股份	B015	600810	宏盛科技	A08	603330	文海股份	B036	688001	华兴源创	B058			
000711	锦龙股份	B072	002213	大连重工	B041	002648	*ST勤上	B044	600323	瀚蓝环境	B004	600827	隧道股份	B043	603348	上烛股份	B060	688005	容百科技	B054			
000717	韶钢松山	B040	002238	天威视讯	B030	002656	ST摩登	B025	600328	中盐化工	B051	600830	香溢融通	B038	603366	日出东方	B047	688018	乐鑫科技	B051			
000720	新能泰山	B004	002256	*ST兆新	B014	002683	宏大爆破	B041	600332	白云山	B061	600839	四川长虹	B010	603379	三美股份	B026	688026	洁特生物	B038			
000725	京东方A	B006	002281	光迅科技	B051	002693	凯莱股份	B045	600333	长春燃气	B028	600876	洛阳玻璃	B049	603439	贵州力	B034	688037	芯源微	A19			
000726	鲁泰A	B038	002306	中科云网	B049	002721	金莱特	B044	600373	中春传媒	B010	600880	博瑞传播	B026	603466	网语筑	B031	688067	爱威科技	B032			
000735	罗牛山	B021	002316	亚联发展	B056	002728	特一药业	B038	600381	青海春天	B011	600905	三峽能源	A62	603499	翔港科技	B035	688068	热景生物	B032			
000755	山西路桥	B051	002321	*ST华英	B036	002738	中矿资源	B035	600387	ST海越	B004	600919	江苏银行	B046	603501	韦尔股份	B035	688080	映翰通	B029			
000786	北新建材	B020	002323	*ST雅博	B002	002742	三圣股份	B053	600398	海澜之家	B041	600928	晋江港	B015	603505	金石资源	B046	688085	三友医疗	B028			
000795	英洛华	B003	002324	普利特	B003	002747	埃斯顿	B061	600422	晶雪节能	A14	600931	唐钢煤业	B014	603508	思派源	B026	688097	博众精工	B023			
000802	ST北文	B014	002339	积成电子	B046	002775	文科园林	B021	600433	冠豪高新	B011	601001	柳钢股份	B054	603518	锦泓集团	B034	688098	中联生物	B035			
000803	北清环能	B037	002346	柘中股份	B028	002778	高科石化	B055	600461	洪城环境	B035	601011	宝泰隆	B028	603528	锦纶科技	B057	688108	赛诺医疗	B059			
000806	*ST银河	B004	002348	高乐股份	B024	002782	可立克	B045	600466	蓝光发展	B042	601015	陕西黑猫	A11	603529	爱玛科技	A13	688111	金山办公	B057			
000826	启迪环境	B004	002350	北京科锐	A13	002796	吉嘉科技	B049	600481	双良节能	B005	601038	一拖股份	B006	603569	长久物流	A62	688116	天奈科技	B037			
000829	天音控股	A62	002351	漫步者	B044	002803	吉宏股份	B023	600487	亨通光电	B025	601058	赛轮轮胎	B040	603587	地素时尚	B031	688136	科兴制药	B024			
000835	*ST长动	B011	002352	顺丰控股	B024	002806	华锋股份	B027	600512	腾达建设	B046	601107	四川成渝	A10	603601	再升科技	B037	688158	优刻得	B027			
000858	五粮液	B031	002357	富临运业	B040	002811	郑中设计	B061	600520	文一科技	B029	601208	东材科技	B052	603615	茶花股份	B032	688201	信安世纪	B053			
000876	新希望	B028	002358	ST森源	B048	002823	凯中精密	B043	600521	华海药业	B009	601216	君正集团	B003	603658	安图生物	B023	688218	江苏北人	B058			
000883	湖北能源	B012	002362	汉王科技	B033	002831	裕同科技	A04	600525	长园集团	B021	601330	绿色动力	B048	603659	璞泰来	B036	688268	华特气体	B025			
000885	海发环境	B062	002372	伟星新材	B030	002832	比音勒芬	B050	600531	豫光金铅	B005	601369	陕鼓动力	B021	603666	亿嘉和	B052	688276	百克生物	A63			
000921	海信家电	B053	002373	千方科技	B050	002843	泰嘉股份	B046	600539	狮头股份	B061	601398	工商银行	B004	603678	火炬电子	B009	688278	特宝生物	B033			
000923	河钢资源	B053	002384	东山精密	B041	002859	洁美科技	B028	600548	深高速	B060	601456	国联证券	B023	603681	永冠新材	B010	688299	长阳科技	B041			
000925	众合科技	B046	002390	信邦制药	B015	002870	香山股份	A12	600555	*ST海创	B059	601500	通用股份	B043	603698	航天工程	A62	688309	恒誉环保	B027			
000931	中关村	B005	002406	远东传动	B036	002901	大博医疗	B048	600559	老百姓	B049	601567	三星医疗	B031	603712	七一二	B048	688313	佳佳吉	B039			
000958	东方能源	A61	002413	雷科防务	B037	002908	德生科技	B044	600563	法拉电子	B043	601619	嘉泽新能	B047	603713	密尔克卫	B040	688517	金冠电气	A62			
000961	中南建设	B012	002414	高德红外	B022	002932	明德生物	B010	600565	迪马股份	B036	601658	邮储银行	B026	603717	天域生态	B032	688550	瑞联新材	B034			

新疆交通建设集团股份有限公司
第三届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2021-043

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2021年5月28日通过书面形式向各董事发出会议通知,于2021年6月3日在公司会议室现场召开第三届董事会第一次临时会议。本次会议出席董事沈金生先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,部分监事列席会议,共计15人(其中5名监事)。会议由公司董事长沈金生先生主持,会议有效。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事的议案》,同意聘任沈金生先生为第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

会议审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》,同意聘任沈金生先生为第三届董事会提名与薪酬委员会主席,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任沈金生先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任沈金生先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任沈金生先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任沈金生先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

会议审议通过了《关于聘任公司董事会审计委员会主席的议案》,同意聘任沈金生先生为公司董事会审计委员会主席,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

会议审议通过了《关于聘任公司董事会薪酬委员会主席的议案》,同意聘任沈金生先生为公司董事会薪酬委员会主席,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

会议审议通过了《关于聘任公司董事会提名委员会主席的议案》,同意聘任沈金生先生为公司董事会提名委员会主席,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

会议审议通过了《关于聘任公司董事会战略委员会主席的议案》,同意聘任沈金生先生为公司董事会战略委员会主席,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

会议审议通过了《关于聘任公司董事会风险管理委员会主席的议案》,同意聘任沈金生先生为公司董事会风险管理委员会主席,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

会议审议通过了《关于聘任公司董事会环境、社会及治理委员会主席的议案》,同意聘任沈金生先生为公司董事会环境、社会及治理委员会主席,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

会议审议通过了《关于聘任公司董事会法律事务委员会主席的议案》,同意聘任沈金生先生为公司董事会法律事务委员会主席,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

会议审议通过了《关于聘任公司董事会投资者关系管理委员会委员的议案》,同意聘任沈金生先生为公司董事会投资者关系管理委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

会议审议通过了《关于聘任公司董事会审计委员会委员的议案》,同意聘任沈金生先生为公司董事会审计委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

会议审议通过了《关于聘任公司董事会薪酬委员会委员的议案》,同意聘任沈金生先生为公司董事会薪酬委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。