

证券代码：600545

证券简称：新疆城建

公告编号：临2017-

078

新疆城建（集团）股份有限公司
关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员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。

新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会已于 2017 年 5 月 11 日任期届满。考虑到公司拟开展重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称重大资产重组），为保持公司监事会工作的连续性，公司监事会换届选举工作因此延期。

公司重大资产重组已经中国证券监督管理委员会核准，目前正在实施。本次重大资产重组完成后，公司原有资产、负债及业务整体剥离，转而持有卓郎智能机械有限公司 95%股权，公司的主营业务将由建筑施工和房地产开发业务变更为智能化纺织成套设备及核心零部件的研发、生产和销售；公司转型进入高端装备制造制造业。

为适应重大资产重组后公司主营业务、经营方式、管理架构、发展战略等将发生的重大变化，同时考虑到公司的名称、经营范围及注册资本将发生变更，2017 年 9 月 11 日，经公司职工代表民主选举，裴国庆先生当选为公司第九届监事会职工代表监事，并将与 2017 年第五次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。

裴国庆先生的简历详见附件。

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司监事会

2017年9月12日

附：第九届监事会职工代表监事简历

裴国庆先生，中国籍，计算机科学与技术学士、中欧国际工商学院工商管理硕士，高级工程师，现任卓郎（常州）纺织机械有限公司副总经理，曾任职于江苏金坛市纺织机械总厂、江苏金昇实业股份有限公司。

裴国庆先生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。