

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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”）第二届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司应按程序开展监事会换届选举工作。现就本次监事会换届选举相关事项公告如下：

一、第三届监事会的组成及选举方式

根据公司现行的《公司章程》的规定，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名（由职工代表大会选举产生）。监事任期自股东大会选举通过之日起三年。

本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

二、新一届监事会换届选举审议情况及监事候选人的提名

公司于2019年4月22日召开的第二届监事会第十七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会分别以累积投票方式审议通过。公司于2019年4月8日召开的2019年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举胡钧天为公司第三届监事会职工代表监事的议案》，胡钧天先生当选为新一届职工代表监事。

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经公司

股东推荐，董事会提名委员会对监事候选人的资格审定，本届监事会同意向股东大会提名邵林芳先生、杨阿娜女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

有关上述监事候选人的个人简历详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二届监事会第十七次会议决议公告》、《2019年第一次职工代表大会会议决议的公告》（公告编号：2019-030、039）内容。

三、相关事项说明

自本公告发出后，在2019年4月30日17:30之前，依照《公司章程》的规定，公司接受符合提名资格的中小股东按照以下方式及要求提名其他非职工代表监事候选人与公司上述候选人共同进行选举。现就相关事项说明如下：

（一）提名权：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权提名非职工代表监事候选人。

（二）监事候选人任职资格

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、三年内受中国证监会行政处罚；
- 7、最近十二个月内受证券交易所公开谴责；
- 8、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- 9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（三）提名材料的报送、审核方式

在上述提名时间截止日之前，符合资格的提名人应按照本公告规定的方式向公司提名监事候选人并提交相关文件（详见附件）；公司董事会提名委员会负责审核提名文件，对提名人及监事候选人进行资格审查并形成书面意见，提名委员会有权自行或聘请专业机构对候选人的素质和提名材料的真实性进行调查核实；公司监事会根据提名委员会提交的人选召开监事会，确定监事候选人名单，并以增加提案的方式提请公司股东大会审议；监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

四、联系方式

联系人：李鹏飞

联系电话/传真：0991-5873797

电子邮箱：zqb@xjdxjy.com

联系地址：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楼证券事务部

邮编：830000

五、附件

附件一：关于提名人应提供的相关文件说明；

附件二：股东提名函；

附件三：上市公司监事候选人履历表。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会

2019年4月24日

附件一：

关于提名人应提供的相关文件说明

一、提名人提名监事候选人，必须向本公司提供下列文件

- （一）监事候选人履历表及提名函（原件）；
- （二）提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- （三）提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- （四）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

二、若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件

- （一）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- （二）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；
- （三）股票帐户卡复印件（原件备查）；
- （四）本公告发出之日的持股凭证。

三、提名人向本公司提名监事候选人的方式

- （一）本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- （二）如采取亲自送达的方式，则必须在2019年4月30日17:30前将相关文件送达至本公司指定联系人处为有效。
- （三）如采取邮寄的方式，则必须将全套相关文件的原件邮寄至公司指定地址，并在2019年04月30日17:30前送达至公司指定联系人处为有效（收到时间以邮局邮戳或签收时间点为准）。
- （四）提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调查工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。

附件二：

提名函

德力西新疆交通运输集团股份有限公司：

贵司拟进行董（监）事会换届选举，现就本人/本单位提名人相关情况函告如下：

类别：非独立董事（ ）/独立董事（ ）/非职工代表监事（ ）					
意愿：被提名人是（ ）/否（ ）同意成为公司第三届董（监）事候选人					
提名人：自然人（ ）/法人（ ）股东名称：_____					
候选人基本信息					
姓名		出生年月		性别	
移动电话		固定电话		电子邮箱	
所在单位					
所任职务					
任职资格是否符合规定的条件				是（ ）/否（ ）	
候选人是（ ）/否（ ）获知并提供本次换届选举候选人所需填报的文件，并确保该文件的内容的真实性、准确性。					
其他补充：					

注：1、请在对应的空格内打“√”；2、请最迟于2019年4月30日17:30前务必连同其他填报文件按照指定联系方式反馈给公司。

提名人（签字/盖章）：_____

2019年 月 日

附件三：

上市公司监事候选人履历表

上市公司名称				上市公司代码				
一、个人情况								
姓名		曾用名		照 片				
性别		民族						
出生时间		政治面貌						
身份证号		护照号码						
电子邮件		移动电话						
工作单位								
单位邮编		单位电话						
通讯地址		邮政编码						
是否属会计专业人士		会计专业资格证书					证书号码	
其他专业技术资格或者职称		资格或者职称证书					证书号码	
本人专长								
是否曾受处罚			是否具有其他国家或者地区居留权					
二、社会关系								
与本人关系	配偶	父亲	母亲	子女	兄弟姐妹			
姓名								
身份证号								
联系电话								
工作单位								
持股情况								
持股数量								
三、教育背景								
学习期间	学校	专业	学历	学位				
四、工作经历								
工作期间	工作单位	职位	职业领域					

五、专业培训			
培训期间	培训单位	培训证书	培训内容
六、监事兼职情况			
任职期间	公司名称	公司职务	
七、其他情况			
<p>1、本次担任上市公司监事是否领取薪酬：是（ ）否（ ）</p> <p>2、本人是否拥有担任监事公司股票及其衍生品种及持有数量：是（ ）否（ ）</p> <p>3、本人在该上市公司及其附属公司中，过去或现在是否具有除前述1、2条以外的任何利益：是（ ）否（ ）</p> <p>4、本人担任该上市公司监事的提名人为：</p> <p>5、本人有无因违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、本规则受查处的情况：</p> <p>6、本人是否被纳入失信被执行人名单：是（ ）否（ ）</p>			
八、承诺			
<p>本人_____（请以正楷体填写姓名）郑重声明，本履历表内容是真实、完整和准确的，保证不存在任何遗漏、虚假陈述或误导成份。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料，确定本人是否适宜担任该上市公司的监事。</p> <p style="text-align: right;">签字： 时间：</p>			