

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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”）独立董事马洁先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事，同时一并辞去公司董事会战略发展委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司于2020年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-045）。

经董事长王仲鸣先生推荐，提名委员会审核，公司于2020年9月30日召开第三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名顾梦迪先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止。

顾梦迪先生目前暂未取得独立董事资格证书，其已作出书面承诺将报名参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2020年10月9日

独立董事候选人简历

顾梦迪先生，中国国籍，无境外永久居留权；1962年2月出生，汉族，博士研究生学历，教授。1992年至今担任上海交通大学教授。曾任美国哈佛大学博士后。

顾梦迪先生未持有德新交运股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在被纳入失信被执行人名单的情形。

上述董事候选人对其提供的个人资料及工作经历真实性负责。