

广西五洲交通股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议于2021年8月12日(星期四)上午以通讯表决的方式召开。会议通知与会议材料于2021年8月2日以电子邮件方式发出。会议应出席董事12人,实际出席董事12人,分别是周异助、韩道均、张毅、韩钢、黄英强、林森、王东、杨旭东董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案并作出决议:

一、公司2021年半年度报告

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司第十届董事会组成方案及换届选举的议案

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第九届董事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,按程序进行董事会换届选举工作。拟定公司第十届董事会由非独立董事8名、独立董事4名共12名董事组成,其中设董事长1名,副董事长2名。经公司董事会提名委员会审核,拟提名(以姓氏拼音字母为序)韩钢、黄英强、孟杰、秦炜华、王东、杨旭东、周异助、张毅为公司第十届董事会非独立董事候选人;拟提名廖东声、刘成伟、莫伟华、邵旭东为公司第十届董事会独立董事候选人。上述人员具备担任公司非独立董事和独立董事资格,4名独立董事候选人的任职资格需报上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会选举。

公司第十届董事会任期三年,自公司股东大会选举通过之日起至第十届董事会换届选举完成之日止。

其中,

1. 同意提名韩钢为公司第十届董事会非独立董事候选人

赞成12票,反对0票,弃权0票

2. 同意提名黄英强为公司第十届董事会非独立董事候选人

赞成12票,反对0票,弃权0票

3. 同意提名孟杰为公司第十届董事会非独立董事候选人

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 同意提名秦炜华为公司第十届董事会非独立董事候选人

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 同意提名王东为公司第十届董事会非独立董事候选人

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

6. 同意提名杨旭东为公司第十届董事会非独立董事候选人

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

7. 同意提名周异助为公司第十届董事会非独立董事候选人

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

8. 同意提名张毅为公司第十届董事会非独立董事候选人

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

9. 同意提名廖东声为公司第十届董事会独立董事候选人

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

10. 同意提名刘成伟为公司第十届董事会独立董事候选人

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

11. 同意提名莫伟华为公司第十届董事会独立董事候选人

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

12. 同意提名邵旭东为公司第十届董事会独立董事候选人

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

三、公司“十四五”发展规划报告的议案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、关于修订公司《会计政策与会计估计变更管理办法》的议案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2021 年 8 月 13 日

附件

**广西五洲交通股份有限
第十届董事会董事候选人简历**
(以姓氏拼音字母为序)

一、非独立董事

(一) 韩钢先生简历

1、基本情况

韩钢，男，1976年5月出生，中共党员，政治经济学专业，获工程硕士，正高级会计师。

2、工作经历

1998年7月至2001年7月任广西区交通基建管理局科员；

2001年7月至2004年9月任广西区交通运输厅财务处科员；

2004年9月至2007年10月广西区交通运输厅财务处副主任科员；

2007年10月至2009年8月任广西区交通运输厅财务处主任科员(其间:2008年1月至2009年2月挂职国家开发银行广西分行客户一处、金融合作处处长助理)；

2009年8月至2009年10月任广西五洲交通股份有限公司总经理助理；

2009年10月至2012年10月任广西五洲交通股份有限公司财务总监；

2012年10月至2015年4月任广西高速公路投资有限公司董事、副总经理、总会计师；

2015年4月至2018年6月任广西五洲交通股份有限公司第八届董事会董事，任公司副总经理、总会计师、董事会秘书(2017年5月免)。

2018年6月至今任广西五洲交通股份有限公司第九届董事会董事，任公司副总经理、总会计师。

(二) 黄英强先生简历

1、基本情况

黄英强，男，1981年2月出生，中共党员，建筑与土木工程专业，在职研究生学历，高级工程师。

2、工作经历

2003年7月至2006年7月任广西南宁高速公路管理处伶俐管理所养护股技术员、副股长、股长；

2006年7月至2008年10月任广西南宁高速公路管理处宾阳管理所副所长；

2008年10月至2009年1月任广西南宁高速公路管理处南环管理所副所长；

2009年1月至2009年8月任广西南宁高速公路管理处伶俐管理所副所长；

2009年8月至2011年10月任广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司宁安分公司经理；

2011年10月至2012年10月广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司

养护部经理；

2012年10月至2014年7月任广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司董事、副总经理；

2014年7月至2016年7月任广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司董事、副总经理，来宾至马山、马山至平果高速公路工程建设指挥部副指挥长，广西红河、正和高速公路有限公司副总经理；

2016年7月至2018年6月任广西五洲交通股份有限公司副总经理、董事会秘书（2017年5月任）。

2018年6月至今任公司第九届董事会董事，任公司副总经理、董事会秘书（2017年5月任）、总法律顾问（2020年12月任）。

（三）孟杰先生简历

1、基本情况

孟杰，男，1977年10月生，中共党员，工学硕士，工商管理硕士，高级工程师，注册咨询工程师（投资）。

2、工作经历

现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席分析师；资本运营部（董事会办公室）总经理；曾任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部总经理；曾兼任华北高速公路股份有限公司董事；广西五洲交通股份有限公司董事；安徽皖通高速公路股份有限公司董事，副总经理等。

3、兼职情况

兼任山东高速股份有限公司董事；现代投资股份有限公司董事；黑龙江交通发展股份有限公司董事；河南中原高速公路股份有限公司董事；江苏宁靖盐高速公路有限公司董事。

（四）秦炜华先生简历

1、基本情况

秦炜华，男，1976年9月出生，中共党员；国际投资专业，大学本科学历，高级经济师。

2、工作经历

2009年12月至2019年3月任广西交通投资集团有限公司投资发展部副经理（其间：2015年11月至2016年11月挂任广西钦州市灵山县县委常委、副县长）。

2019年3月至今任广西交通投资集团有限公司经营管理部副部长。

3、兼职情况

2013年5月至2018年7月任北部湾财产保险股份有限公司董事。

（五）王东先生简历

1、基本情况

王东，男，1980年11月出生，中共党员，会计学专业，大学本科学历，高级会计师。

2、工作经历

2002年7月至2003年8月任中国铁通柳州分公司会计；

2003年8月至2006年8月任中国铁通广西分公司财务部业务主管；

2006年8月至2008年3月任中国铁通南宁分公司财务部副经理、经理(2007年5月任)；

2008年3月至2008年5月任中国铁通广西分公司会计服务管理中心副主任；

2008年5月至2008年9月自谋职业；

2008年9月至2010年5月任广西有色金属集团有限公司融资主管；

2010年5月至2010年7月在广西交通投资集团有限公司工作；

2010年7月至2018年2月任来宾至马山、马山至平果高速公路工程建设指挥部副指挥长，广西红河、正和(2010年8月任)高速公路有限公司董事、副总经理(2012年7月免)、总会计师；

2016年1月至2018年2月任广西乐百高速公路有限公司董事、副总经理、总会计师，乐业至百色高速公路工程建设指挥部副指挥长，广西交通投资集团百色高速公路运营有限公司董事、副总经理、总会计师(2017年2月任，2018年1月免)。

2018年2月至今任广西交通投资集团有限公司财务部副经理。

三、兼职情况

2017年5月至今任云南富那高速公路投资有限公司董事；

2018年2月至今任广西红河、正和高速公路有限公司董事、总会计师，来宾至马山、马山至平果高速公路工程建设指挥部副指挥长。

2021年6月至今任广西交通投资集团有限公司财务共享中心副主任。

(六) 杨旭东先生简历

1、基本情况

杨旭东，男，1973年12月出生，路面工程专业，获博士学位，高级工程师。

2、工作经历

1999年8月至2000年2月任招商局国际有限公司国内项目部项目经理；

2000年3月至2004年5月任广西柳桂高速公路运营有限责任公司副总经理；

2004年5月至2009年7月任广西柳桂高速公路运营有限责任公司总经理；

2009年7月至2015年9月任广西柳桂高速公路运营有限责任公司党委书记、董事总经理，2010年起兼甬台温公司董事；

2006年4月至2012年12月长安大学道路与铁道工程专业在职研究生学习，获工学博士学位；

2015年9月至2016年11月任广西桂林公路公司党委书记、董事总经理，兼任广西五洲公司董事；

2016年11月至2017年06月任招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理助理,兼任广西桂林公路公司党委书记、董事总经理,兼任广西五洲交通股份有限公司董事;

2017年6月至2020年7月任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理、党委委员;

2020年7月至今任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理、党委委员兼招商中铁控股有限公司党委书记、董事长;

3、兼职情况

2015年3月至今任广西五洲交通股份有限公司董事;

2017年8月至今任安徽皖通高速公路股份有限公司董事;

2020年9月至今任招商中铁控股有限公司董事长。

(七) 周异助先生简历

1、基本情况

周异助,男,1964年8月出生,中共党员,文学硕士、管理学硕士,高级讲师,高级经济师。

2、工作经历

1987年7月至1995年9月任广西民族学院外语系教师(其间:1989年9月至1990年2月到南京师范大学进修);

1995年9月至1998年7月在广西大学外国语学院翻译理论与实践专业学习,获文学硕士学位;

1998年8月至2002年1月任广西区发展计划委员会外经处、能源处主任科员(其间:2000年7月至2001年8月在美国纽黑文大学公共行政管理专业就读在职研究生,获管理学硕士学位);

2002年1月至2004年7月任广西南宁市发展计划委员会副主任、党组成员;

2004年7月至2006年9月任广西南宁市发展和改革委员会副主任、党组成员,兼南宁市社会科学界联合会副主席(2004年12任)(2004年6月至2004年9月挂职任福建省南平市发改委副主任);

2006年9月至2009年2月任广西南宁市人民政府副秘书长(正处级)、市人民政府办公厅党组成员,兼南宁市社会科学界联合会副主席(2007年1月免);

2009年2月至2012年月5任广西南宁市商务局局长、党组书记、口岸办主任(2009年12月任);

2012年5月至2015年3月任广西交通投资集团总经理助理、综合经营部经理(2014年3月任);

2015年3月至2019年5月任广西交通投资集团经营管理部经理。

2018年6月至2019年4月任广西五洲交通股份有限公司第九届董事会董事,2019年4月至今任广西五洲交通股份有限公司第九届董事会董事长。

3、兼职情况

2016年1月至2021年1月任中港投资有限公司董事长，广西八达交通发展有限责任公司董事长、党支部书记(2017年4月任)。

(八) 张毅先生简历

1、基本情况

张毅，男，1979年2月出生，中共党员，公共管理专业，法学学士，在职研究生学历，高级政工师。

2、工作经历

2003年7月至2005年10月在广西南宁高速公路管理处工作；

2005年10月至2007年9月任广西南宁高速公路管理处党委办公室副主任(其间：2007年2月至2007年7月借调至广西区交通厅作风效能建设办公室)；

2007年9月至2009年8月历任广西南宁高速公路管理处都南管理所党支部副书记、书记、都南营管中心负责人；

2009年8月至2011年4月历任广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司办公室主任、综合经营办主任、职工监事；

2011年4月至2014年4月任广西交通投资集团办公室副主任；

2014年4月至2014年10月任广西交通投资集团办公室副主任、广西交通投资集团百色高速公路运营有限公司董事、总经理；

2014年10月至2016年7月任广西交通投资集团百色高速公路运营有限公司董事、总经理、党委副书记、法定代表人；

2016年7月至2018年6月任广西五洲交通股份有限公司第八届董事会董事、总经理，党委副书记。

2018年6月至今任广西五洲交通股份有限公司第九届董事会副董事长、总经理，党委副书记。

二、独立董事

(一) 廖东声先生简历

1、基本情况

廖东声，男，1966年10月出生，中共党员，应用经济学专业，博士后，研究生学历，高级会计师、注册会计师。

2、工作经历

1989年8月至2001年1月在南宁市农业局工作，会计师；

2001年2月至2006年8月在广西农村经济经营管理总站工作，高级会计师

2006年9月至2014年12月在广西民族大学商学院工作，教授、副院长；

2015年1月至2020年7月在广西民族大学中英学院工作，教授、院长；

2020年8月至今在广西民族大学国际教育学院工作，教授、党委书记。

(二) 刘成伟先生简历

1、基本情况

刘成伟，男，1979年9月生，法学硕士。

2、工作经历

2004年至2009年任环球律师事务所律师；

2010年至2011年任众达律师事务所北京代表处，律师；

2011年至今为环球律师事务所合伙人。

（三）莫伟华先生简历

1、基本情况

莫伟华，男，1976年11月出生，中共党员，公共行政与管理专业，研究生，MPAM硕士，会计师。

2、工作经历

2010年11月至2014年7月任南宁市发展和改革委员会副主任；

2014年7月-2015年5月任南宁市金融工作办公室副主任；

2015年5月-2017年2月任广西壮族自治区金融工作办公室资本市场处副处长（主持工作）、调研员；

2017年2月至今任广西慧云信息技术有限公司 副董事长。

（四）邵旭东先生简历

1、基本情况

邵旭东，男，1961年1月生，工学博士，湖南大学二级教授、博士生导师。

2、工作经历

1986年9月至1993年6月任湖南大学助教、讲师；

1993年7月至1998年6月任湖南大学副教授；

1998年至今任湖南大学教授。现任湖南大学桥梁工程研究所所长，湖南省政协委员，农工民主党中央委员。兼任中国公路学会桥梁和结构工程分会常务理事，中国工程建设标准化协会桥梁专业委员会委员，国际桥梁与结构工程协会（IABSE）会员，湖南省公路学会桥隧学科分会副理事长，交通部十百千人才工程第一层次人选，交通部新桥梁规范专家组成员。