

广西五洲交通股份有限公司 关于变更第十届董事会非独立董事的公告

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（简称“公司”）董事会于近日收到董事王东、秦炜华先生的书面辞职报告。因工作变动原因，王东、秦炜华先生申请辞去公司第十届董事会董事以及所担任的专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王东、秦炜华先生的辞职不会导致公司董事会董事低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王东、秦炜华先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益，为公司规范运作、健康发展发挥了突出作用。公司董事会对王东、秦炜华先生任职期间所做的工作表示衷心感谢。

根据《公司章程》相关规定，经持有公司已发行股份 3%以上的股东推荐，公司第十届董事会提名委员会建议王小雪女士、张劭先生为公司非独立董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会换届选举完成之日止。2023年1月16日公司第十届董事会第十三次会议审议通过董事会提名委员会对上述两位非独立董事候选人的审查意见，同意提交公司股东大会进行选举。公司独立董事就变更非独立董事事项发表了同意的独立意见。

上述两位候选人经股东大会选举通过担任非独立董事后，王小雪女士将接任审计委员会委员职务，张劭先生将接任战略委员会委员职务，任期与董事任期一致。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2023年1月17日

附件：候选人简历

王小雪女士简历

王小雪，女，1986年1月生，中共党员，经济学学士、交通运输工程领域工程硕士，高级会计师。

2016年4月至2018年3月任广西交通投资集团财务有限责任公司金融业务部副经理（其间：2016年11月至2018年3月借调至广西交通投资集团有限公司财务部工作）；

2018年4月至2022年11月任广西交通投资集团有限公司财务部业务经理；

2022年11月至今任广西交通投资集团有限公司财务部副部长、财务共享服务中心副主任（兼）

张励先生简历

张励，男，壮族，1980年6月生，中共党员，在职研究生学历，高级政工师。

2004年4月-2007年3月，任南宁市宝资嘉项目咨询公司策划主管；

2007年3月-2009年11月，任南宁至友谊关高速公路管理机构职员（其间：2009年4月-2009年10月借调至广西交通投资集团有限公司党群工作部工作）；

2009年11月-2011年11月，任广西交通投资集团百色高速公路运营有限公司（广西交通投资集团南友高速公路运营有限公司）办公室副主任；

2011年11月-2013年1月，任广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司办公室主任；

2013年1月-2018年5月，任广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司办公室主任（其中：2013年1月-2016年8月兼任经营部经理）、机关第一党支部书记（2014年12月任），南友分公司经理、党支部书记（2016年4月任），广西崇瑞高速公路有限公司综合部部长（2016年3月任）；

2018年5月至今，任广西五洲交通股份有限公司党委副书记；

2018年7月至今，任广西五洲交通股份有限公司工会主席。