

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2015-047

## 广西五洲交通股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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(以下简称“公司”)于 2015 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第三次会议。会议审议通过了关于聘任董事会秘书的议案。董事会决定聘任韩钢先生担任董事会秘书职务,任期从自上述议案审议通过之日起至第八届董事会换届选举完成之日止。

韩钢先生已通过了上海证券交易所组织的董事会秘书资格考试,并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明,其上市公司董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。

公司独立董事对董事会聘任董事会秘书事项发表了独立意见,独立意见请详见附件 1。

韩钢先生简历请详见附件 2。

韩钢先生联系方式如下:

通信地址: 广西省南宁市青秀区民族大道 115-1 号现代国际大厦 27 层

邮政编码: 530028

联系电话: 0771-5568918

传 真: 0771-5518111

电子信箱: wzjt600368@sohu.com

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会  
2015 年 7 月 15 日

## 附件 1

### 广西五洲交通股份有限公司第八届董事会独立董事 关于公司聘任董事会秘书的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司章程等，我们作为广西五洲交通股份有限公司独立董事，对公司聘任董事会秘书事项发表意见如下：

五洲交通拟聘任韩钢先生为公司第八届董事会董事会秘书，韩钢先生具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；公司董事会提名、审议表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意董事会聘任韩钢先生为董事会秘书。

广西五洲交通股份有限公司第八届董事会独立董事

赵 振\_\_\_\_\_

秦 伟\_\_\_\_\_

咸海波\_\_\_\_\_

孙泽华\_\_\_\_\_

2015 年 7 月 14 日

## 附件 2

### 韩钢先生简历及基本情况

韩钢，男，汉族，1976 年 5 月生，籍贯广西容县，中共党员，工程硕士，高级会计师。1994 年 9 月至 1998 年 7 月在广西大学商学院会计学专业学习；2013 年 12 月取得长安大学工程硕士学位；1998 年 7 月至 2001 年 7 月任广西壮族自治区交通基建管理局科员；2001 年 7 月至 2009 年 8 月在广西壮族自治区交通运输厅财务处工作，历任科员、副主任科员、主任科员（其间：2008 年 1 月至 2009 年 3 月在国家开发银行广西分行挂职任处长助理）；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 27 日至今任广西五洲交通股份有限公司董事、副总经理、总会计师。

截至公告日，韩钢先生无持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。