

广西五洲交通股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议于 2018 年 5 月 31 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 5 月 21 日发出，会议材料随后也以电子邮件及送达的方式发出。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，分别是梁君、郑海军、张毅、韩钢、周异助、黄新颜、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）关于公司第九届董事会组成方案及换届选举的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关规定，拟定公司第九届董事会由 12 名董事组成，其中设独立董事 4 名。

根据公司股东推荐，经公司董事会提名委员会审核并经公司董事会审查，提名王东、杨旭东、张毅、周异助、梁君、黄英强、韩钢、韩道均（以姓氏笔画为序）为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人，提名孙泽华、赵振、咸海波、秦伟（以姓氏笔画为序）为公司第九届董事会独立董事候选人。董事会认为，上述人员具备担任本公司董事和独立董事资格，股东及董事会的推荐和提名合法、有效。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。

公司第九届董事会任期三年，从公司股东大会表决通过之日起至第九届董事会换届选举完成之日止。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

其中，

1. 同意提名王东为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 同意提名杨旭东为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 同意提名为张毅公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人

赞成 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

4. 同意提名周异助为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人

赞成 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

5. 同意提名梁君为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人

赞成 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

6. 同意提名黄英强为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人

赞成 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

7. 同意提名韩钢为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人

赞成 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

8. 同意提名韩道均为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人

赞成 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

9. 同意提名孙泽华为公司第九届董事会独立董事候选人

赞成 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

10. 同意提名赵振为公司第九届董事会独立董事候选人

赞成 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

11. 同意提名咸海波为公司第九届董事会独立董事候选人

赞成 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

12. 同意提名秦伟为公司第九届董事会独立董事候选人

赞成 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

本议案需提请公司股东大会审议批准。

（二）关于修订广西五洲交通股份有限公司章程的议案

赞成 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

本议案需提请公司股东大会审议批准。

（三）关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知

公司拟于 2018 年 6 月 20 日（星期三）召集召开公司 2018 年第一次临时股东大会，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00，现场会议于下午 3 点开始。审议议案 4 项：1. 关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案；2. 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案；3. 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案；4. 关于修订广西五洲交通股份有限公司章程的议案。

表决结果：赞成 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告

附件：公司第九届董事会董事候选人简历

广西五洲交通股份有限公司董事会

2018 年 6 月 1 日

附件：

广西五洲交通股份有限公司
第九届董事会董事候选人简历
(以姓氏笔画为序)

一、非独立董事候选人

(一) 王东简历

1、基本情况

王东，男，1980 年 11 月出生，中共党员，毕业于兰州商学院会计学专业，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)，云南富那高速公路投资有限公司董事(2017 年 5 月任)；

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。

3、兼职情况

2018 年 2 月至今任广西红河高速公路有限公司、广西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。

(二) 杨旭东简历

1、基本情况

杨旭东，男，1973 年 12 月出生，中共党员，毕业于长安大学公路学院路面工程专业，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 4 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；
2006年6月至2012年10月在长安大学 在职博士研究生学习；
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；
2015年9月至2016年10月任广西桂林公路公司党委书记、董事、总经理；
2016年11月至2017年6月任招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理助理；
2017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。

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2月至今任广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司、广西华通高速公路有限责任公司、广西桂兴高速公路投资建设有限公司、桂林港建高速公路有限公司董事长；
2017年6月至今任安徽皖通高速公路股份有限公司董事；
2017年12月至今任湖北鄂东长江公路大桥有限公司董事。

（三）张毅简历

1、基本情况

张毅，男，1979年2月出生，中共党员，毕业于广西大学公共管理专业，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月至今任广西五洲交通股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
3、兼职情况
2016年11月至2017年11月任中港投资有限公司董事。

（四）周异助简历

1、基本情况

周异助，男，1964 年 8 月出生，中共党员，毕业于广西大学翻译理论与实践专业，获文学硕士、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 5 月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 月至今任广西交通投资集团经营管理部经理。

3、兼职情况

2012 年 5 月至 2014 年 3 月任广西交通实业有限公司副董事长、常务副总经理，中油广西田东石油化工总厂有限公司董事长(2013 年 5 月任)、党委书记(2013 年 11 月任)；

2015 年 4 月至 2016 年 1 月任广西五洲交通股份有限公司董事，广西华锡集团股份有限公司董事(2015 年 8 月任)；

2016 年 1 月至今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)。

（五）梁君简历

1、基本情况

梁君，男，1975 年 5 月出生，中共党员，毕业于中央广播电视大学会计学专业，大学本科学历，高级会计师。

2、工作经历

1996 年 7 月至 1998 年 12 月任广西公路桥梁工程总公司第二工程处财务科

会计；

1998 年 12 月至 2001 年 8 月任广西公路桥梁工程总公司机械施工处财务科主办会计；

2001 年 8 月至 2002 年 4 月任广西公路桥梁工程总公司财务处主办会计；

2002 年 4 月至 2003 年 8 月任广西公路桥梁工程总公司第三工程处财务科科长；

2003 年 8 月至 2007 年 3 月任柳州市国道过境公路雒容至洛满段高速公路建设办财务处主任；

2007 年 3 月至 2008 年 8 月任广西新发展交通集团有限公司财务部副部长(2007 年 3 月至 2008 年 8 月任柳州市国道过境公路雒容至洛满段高速公路建设办财务处主任；2007 年 4 月至 2008 年 8 月任广西启程高速公路建设有限责任公司总会计师；2007 年 7 月至 2008 年 8 月任广西长兴工程建设有限公司监事)；

2008 年 8 月至 2008 年 12 月在广西交通投资集团有限公司财务审计部工作；

2008 年 12 月至 2012 年 1 月任广西交通投资集团有限公司财务审计部副经理、兼财务结算中心副主任(2009 年 5 月任)、主任(2010 年 3 月任)；

2012 年 1 月至 2015 年 4 月任广西交通投资集团有限公司财务部经理、兼财务结算中心主任(2012 年 2 月免)，广西五洲交通股份有限公司董事(2012 年 2 月任)，广西交通投资集团财务有限责任公司董事(2013 年 5 月任)，南宁市聚兴小额贷款有限责任公司董事(2014 年 8 月任)；

2015 年 4 月至 2015 年 10 月任广西五洲交通股份有限公司董事长、党委副书记；

2015 年 10 月至今任广西五洲交通股份有限公司董事长、党委书记。

(六) 黄英强简历

1、基本情况

黄英强, 男, 1981 年 2 月出生, 中共党员, 毕业于广西大学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月至今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）。

（七）韩钢简历

1、基本情况

韩钢，男，1976年5月出生，中共党员，毕业于广西大学政治经济学专业，获工程硕士，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月至今任广西五洲交通股份有限公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书（2017年5月免）。

（八）韩道均简历

1、基本情况

韩道均，男，1962年8月出生，中共党员，毕业于东南大学交通运输工程专业，获交通运输工程专业硕士学位，成绩优异的高级工程师。

2、工作经历

1983年8月至1985年10月任西藏交通厅公路勘察设计院二队助工；

1985年10月至1988年4月任西藏交通厅公路勘察设计院三队助工；

1988年4月至1990年4月任西藏交通厅公路勘察设计院一队副队长、工程师；

1990年4月至1991年5月任西藏交通厅公路勘察设计院三队队长、工程师；

1991年5月至1993年7月任西藏交通厅公路勘察设计院青藏公路勘察设计加强大队大队长、工程师；

1993年7月至1995年10月任交通部重庆公路科学研究所工程师、高级工

程师；

1995 年 10 月至 1998 年 3 月任交通部重庆公路科学研究所工程处处长、总工程师办主任、常务副总工程师、机关党委书记、高级工程师；

1998 年 3 月至 2000 年 10 月任交通部重庆公路科学研究所副所长、党委委员、高级工程师；

2000 年 10 月至 2010 年 3 月任招商局重庆交通科研设计院有限公司副院长、党委委员、高级工程师、成绩优异的高级工程师；

2010 年 3 月至 2016 年 8 月任招商局重庆交通科研设计院有限公司总经理、党委委员；

2016 年 8 月至今任招商局公路网络科技控股股份有限公司常务副总经理。

3、兼职情况

2016 年 11 月至今任山东高速股份有限公司副董事长；

2017 年 2 月至今任招商局交通信息技术有限公司董事。

二、独立董事候选人

（一）孙泽华简历

1、基本情况

孙泽华，男，1973 年 3 月出生，毕业于广西大学企业管理专业，获企业管理硕士，经济师。

2、工作经历

1996 年 9 月至 1999 年 2 月任广西外运公司任部门经理（其间：1998 年 6 月参加北京大学国际物流管理培训）；

1999 年 3 月至 2003 年 5 月任广西网通公司任部门经理（其间：1999 年 10 月参加南开大学企业财务管理培训）；

2003 年 6 月至今任广西嘉润资产置业管理有限公司（原广西资润资产置业管理有限公司）执行董事（其间：2004 年 5 月参加新加坡国立大学企业上市前期管理及务实培训；2005 年 1 月参加北京大学上市公司整合营销管理培训；2007 年 4 月 参加上海国家会计学院第五期上市公司独立董事任职资格培训班获得上海证券交易所上市公司独立董事任职资格；2007 年 8 月、12 月参加香港上市公司市场运作管理、证券及市值管理培训；2009 年 1 月参加长春第 28 期董秘资格培训班获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书及上市公司董事会秘书上岗资格；2010 年 9 月参加广西证监局 2010 年广西上市公司董事监事培训；2011 年 7 月参加深圳证券交易所第十八期上市公司董事会秘书后续培训；2013 年 8 月参加深圳证券交易所第五十至期（后续）上市公司独立董事培训；2013 年 10 月参加了深圳证券交易所上市公司高级管理人员培训）；

3、兼职情况

2008 年 5 月至 2014 年 6 月任北部湾港(原北海港)股份有限公司独立董事；

2015 年至今任广西五洲交通股份有限公司独立董事。

（二）赵振简历

1、基本情况

赵振，男，1966年4月出生，中共党员，毕业于中国人民大学经济法专业，获法律硕士，高级合伙人律师。

2、工作经历

1989年7月至1994年6月任中纪委监察部驻交通部纪检组监察局副局长科员；

1994年7月至1996年6月任中国律师事务中心律师助理；

1996年7月至今任北京市远东律师事务所高级合伙人律师、党支部书记（其间：1997年9月至2000年6月在中国人民大学法学院法律专业学习在职研究生学习）。

3、兼职情况

2002年6月至2008年5月任华北高速公路股份有限公司独立董事；

2008年7月至2012年2月任广西五洲交通股份有限公司独立董事；

2009年11月至2016年11月任内蒙古凌志马铃薯股份有限公司独立董事；

2008年10月至今任中国交通企业管理协会法律工作委员会理事长；

2010年10月至今任中国交通企业管理协会副会长；

2014年6月至今任秦皇岛港股份有限公司独立董事；

2015年3月至今任山东奥福环保科技股份有限公司独立董事；

2015年4月至今任广西五洲交通股份有限公司独立董事；

2017年10月至今任内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司独立董事。

（三）咸海波简历

1、基本情况

咸海波，男，1968年1月出生，中共党员，毕业于华中师范大学物理专业，理学学士，中级会计师，注册会计师、注册资产评估师。

2、工作经历

1990年7月至1997年6月任广西大学教师；

1997年6月至1999年12月任广西审计事务所部门经理；

1999年12月至今任祥浩会计师事务所任副总经理、总经理。

三、兼职情况

2015年1月至今任广西五洲交通股份有限公司独立董事。

（四）秦伟简历

1、基本情况

秦伟，男，1979年12月出生，中共党员，毕业于北京大学法学专业，获法学硕士，执业律师。

2、工作经历

2005年6月至2008年5月任北京市天银律师事务所律师；
2008年5月至2012年5月任国浩律师（北京）事务所律师；
2012年5月至今任北京市环球律师事务所合伙人。

3、兼职情况

2013年至今任博广热能股份有限公司独立董事；
2014年至今任武汉理工光科技股份有限公司独立董事；
2014年11月至今任广西五洲交通股份有限公司独立董事。