

广西五洲交通股份有限公司 关于变更第十届董事会独立董事的公告

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”或“五洲交通”）董事会于 2023 年 2 月 8 日收到独立董事刘成伟先生的书面辞呈，刘成伟先生因个人工作原因，向公司董事会提出申请辞去第十届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员职务。刘成伟先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日生效，且不再担任公司任何职务。详见公司 2023 年 2 月 9 日披露的《五洲交通关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：临 2023-007）。

根据《公司法》、《公司章程》规定，并经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，提名李崇刚先生为公司董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会审查，李崇刚先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具备较丰富的工程建设管理的专业知识，具有履行独立董事职责所必需的工作经验；截至目前，李崇刚先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》、《公司章程》规定等相关法律法规和规定的任职要求。

李崇刚先生独立董事候选人的任职资格尚需公司股东大会审议。李崇刚先生本次提名前尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一次独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格尚须上海证券交易所审核，并在审核通过后提交公司股东大会审议选举独立董事事项。公司预计于 2023 年 8 月 21 日召开股东大会审议该事项，如经股东大会审议通过，李崇刚先生将当选为公司独立董事，并接任董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。李崇刚先生的任期从股东大会选举通过之日起至公司第十届董事会换届选举完成之日止。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2023 年 8 月 4 日

附件：李崇刚先生简历

李崇刚先生简历

一、基本情况

李崇刚，男，汉族，1957年12月生，中共党员，大专学历，工程师，一级建造师、监理工程师。

二、工作经历

1990年4月至2008年3月，先后任青岛建港指挥部工程处副处长、指挥部副指挥；

2008年8月至2011年11月，任中交总承包公司黄骅项目部副总经理；

2011年11月至2014年5月，先后任招商局漳州开发区双鱼岛事业部总工程师、总经理；

2014年5月至2015年12月，任招商局漳州开发区有限公司副总工程师；

2015年12月至2017年12月，任招商局漳州开发区有限公司顾问；

2017年12月至今，退休。