

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2024-013

广西五洲交通股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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（简称公司或五洲交通）于 2024 年 1 月 31 日召开第十届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司变更第十届董事会秘书的议案》，同意聘任玉莉女士为公司董事会秘书，任期自上海证券交易所备案通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《五洲交通第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：临 2024-004）。

玉莉女士已完成上海证券交易所 2024 年第 1 期主板上市公司董事会秘书任职线上培训和测试，取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》（证明编号：2403195），并通过了上海证券交易所董事会秘书任职备案。公司原董事会秘书黄英强先生自本公告日起不再担任公司董事会秘书职务，黄英强先生仍将担任公司董事、副总经理、总法律顾问职务。玉莉女士将于本公告日起正式担任公司董事会秘书职务。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0771-5568918

电子邮箱：wzjt600368@sohu.com

联系地址：广西南宁市青秀区民族大道 115-1 号现代国际大厦 27 层

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日

附件

玉莉女士简历

玉莉，女，汉族，1974年11月出生，籍贯广西扶绥，大学本科学历，在职工程硕士，高级会计师。

1993年9月至1997年7月在中央财经大学财政学专业学习，获经济学学士学位，2009年1月至2014年6月在长安大学交通运输规划与管理专业学习，获在职工程硕士学位；

1997年7月至2008年3月历任广西壮族自治区桂西公路发展中心财务科会计、副科长（其间：2006年7月至2008年3月借调广西壮族自治区交通厅财务处工作）；

2008年3月至2014年1月历任广西壮族自治区公路发展中心财务科主办会计、副科长（其间：2008年3月至2008年12月借调广西壮族自治区交通厅财务处工作）；

2014年1月至2015年4月历任广西交通工程保障办公室副主任科员、主任科员，在广西壮族自治区交通厅内审处工作；

2015年4月至2019年4月任广西坛百高速公路有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；

2017年5月至2018年4月兼任广西五洲交通股份有限公司财务部副经理；

2018年4月至2022年12月任广西五洲交通股份有限公司财务部经理；

2022年12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。