

广西五洲交通股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第九届监事会第十六次会议于 2021 年 8 月 12 日（星期四）上午以通讯表决的方式召开，会议通知及会议材料于 2021 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人，分别是侯岳屏、刘仁超、杨春燕、谢沛琦、林明、梁芝冬监事。会议召开符合《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、公司 2021 年半年度报告

监事会对公司 2021 年半年度报告发表如下审核意见：

1、公司 2021 年半年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

表决结果为：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司第十届监事会组成方案及换届选举的议案

鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按程序进行监事会换届选举工作。公司第十届监事会由监事 4 名、职工监事 2 名共 6 名监事组成，其中设监事会主席 1 名，副主席 1 名。现拟提名（以姓氏拼音字母为序）侯岳屏、刘仁超、谢沛琦、杨春燕为监事候选人；2 名职工监事将经公司职工大会民主选举产生。公司第十届监事会任期三年，自公司股东大会选举通过之日起至第十届监事会换届选举完成之日止。

表决结果：

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中：

1. 同意提名侯岳屏为公司第十届监事会监事候选人

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 同意提名刘仁超为公司第十届监事会监事候选人

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 同意提名谢沛锜为公司第十届监事会监事候选人

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 同意提名杨春燕为公司第十届监事会监事候选人

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司监事会

2021 年 8 月 13 日

附件

广西五洲交通股份有限 第十届监事会监事候选人简历 (以姓氏拼音字母为序)

一、侯岳屏先生简历

(一) 基本情况

侯岳屏，男，1977年2月出生，中共党员，会计学专业，大学本科学历，助理会计师。

(二) 工作经历

1997年9月至1999年9月任北京同仁堂中药提炼厂财务科职员；

1999年10月至2001年11月任北京同仁堂科技股份有限公司财务部职员；

2001年12月至2006年9月任北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司财务部经理；

2006年10月至2013年11月任招商局华建公路投资有限公司财务部经理；

2013年12月至2016年7月任招商局华建公路投资有限公司财务部总经理助理；

2016年8月至2017年2月任招商局公路网络科技控股股份有限公司财务部(产权部)总经理助理；

2017年3月至今任招商局公路网络科技控股股份有限公司财务部副总经理。

(三) 兼职情况

2015年3月至今任福建发展高速公路股份有限公司董事；

2017年2月至今任宁波北仑港高速公路有限公司监事，浙江温州甬台温高速公路有限公司监事会主席；

2017年12月至今任湖北鄂东长江公路大桥有限公司监事；

2018年6月至今任广西五洲交通股份有限公司第九届监事会监事会主席。

二、刘仁超先生简历

(一) 基本情况

刘仁超，男，1970年11月出生，中共党员，金融学专业，在职研究生毕业，经济师。

(二) 工作经历

1994年07月至2003年11月任中国农业银行柳江县支行会计、副主任、行长助理、副行长；

2003年11月至2007年06月任中国农业银行广西崇左分行筹建工作组成员、经营核算部经理；

2007年06月至2011年08月任中国农业银行广西玉林分行行长助理、副行长、党委委员；

2011年8月至2013年3月任中国农业银行广西区分行财务会计部/三农核算与考评中心副总经理；

2013年3月至2014年1月任广西铁投吉大控股有限责任公司总经理；

2014年1月至2018年03月任广西铁投吉大控股有限责任公司执行董事、总经理；

2018年4月至2018年6月任广西铁投商贸集团有限公司董事、总经理；

2018年7月至2019年03月任广西铁投商贸集团有限公司党委书记、董事长；

2019年4月至2019年10月任广西交通投资集团财务有限责任公司支部副书记；

2019年11月至今任广西交通投资集团有限公司第三外派监事会工作处主席（按集团公司中层正职管理人员管理）；

2020年6月至今任广西五洲交通股份有限公司第九届监事会监事会副主席。

三、谢沛锜先生简历

（一）基本情况

谢沛锜，男，1988年7月出生，获市场营销硕士学位。

（二）工作经历

2013年9月—2015年12月，在华北高速公路股份有限公司董事会办公室，负责投资者关系管理工作；

2016年1月—2018年11月，任职于华北高速公路股份有限公司投资发展部，负责法律事务合规管理工作；

2018年12月至今，任职于招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部（董办），负责投资者关系管理工作；兼任重庆成渝高速公路有限公司监事；

2020年6月至今任广西五洲交通股份有限公司第九届监事会监事。

四、杨春燕女士简历

（一）基本情况

杨春燕，女，1982年2月出生，中共党员，财务管理专业，大学本科学历，会计师。

（二）工作经历

2005年5月至2007年11月任柳州采埃孚机械有限公司出纳、费用会计、税务会计；

2007年11月至2009年1月任广西玉林市威运国际贸易有限公司财务经理；

2009年2月至2011年7月任广西有色金属集团通成达进出口有限公司财务副经理；

2011年8月至2016年5月任广西高速物流股份有限公司会计、财务副经理（其中，2011年8月至2013年5月借调至广西交通实业有限公司任会计，2013年5月至2016年5月任广西高速物流股份有限公司财务副经理）；

2016年5月至2016年6月任广西高速物流股份有限公司综合部副主任；

2016年7月至2019年7月任广西交投商贸有限公司审计专员；

2019年8月至2019年12月任广西交投商贸有限公司业务内勤；

2020年1月至今任广西交通投资集团有限公司第三外派监事会工作处专职监事；

2020年6月至今任广西五洲交通股份有限公司第九届监事会监事。