

广西五洲交通股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料

(600368)



广西五洲交通股份有限公司董事会
2021 年 9 月 13 日

目 录

公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知.....	3
关于 2021 年第一次临时股东大会的延期公告.....	10
关于 2021 年第一次临时股东大会取消部份议案并增加临时提案的公告.....	12
公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	17
公司 2021 年第一次临时股东大会表决办法.....	18
议案一：审议公司“十四五”发展规划报告的议案.....	20
议案二：关于选举公司第十届董事会董事的议案.....	36
议案三：关于选举公司第十届董事会独立董事的议案.....	43
议案四：关于选举公司第十届监事会监事的议案.....	70

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：2021-018

广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021年8月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 8 月 30 日 15 点 0 分

召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司第二会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 30 日
至 2021 年 8 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司“十四五”发展规划报告的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第十届董事会董事的议案	应选董事（8）人
2.01	韩钢	√
2.02	黄英强	√
2.03	孟杰	√
2.04	秦炜华	√
2.05	王东	√
2.06	杨旭东	√
2.07	周异助	√
2.08	张毅	√
3.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
3.01	廖东声	√
3.02	刘成伟	√
3.03	莫伟华	√
3.04	邵旭东	√
4.00	关于选举公司第十届监事会监事的议案	应选监事（4）人
4.01	侯岳屏	√
4.02	刘仁超	√
4.03	谢沛锜	√
4.04	杨春燕	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案主要内容详见公司同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《广西五洲交通股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告》、《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》，本次股东大会会议材料公司将提前 5 个交易日在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：无



- 3、对中小投资者单独计票的议案：2.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案；
3.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案；4.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600368	五洲交通	2021/8/23

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记时间 2021 年 8 月 24 日 9:00—11:00, 15:00—17:00。

(二) 登记地点 广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 楼公司证券部

(三) 登记办法

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记:

1、自然人股东: 本人有效身份证件、持股凭证;

2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人: 代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证;

3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人: 本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证;

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人: 代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证, 股东授权委托书及委托人持股凭证。

拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件(法人股股东营业执照可以复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记, 也可以信函或传真方式登记, 其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人, 请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件, 但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

六、 其他事项

邮政编码: 530028

联系地址: 广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 楼

广西五洲交通股份有限公司证券部

联系人: 李铭森

联系电话: 0771-5520235、5525323

传真号码: 0771-5520235、5518111

(二) 本次现场会议会期半天, 出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2021 年 8 月 13 日

附件 1: 授权委托书

附件 2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件



提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广西五洲交通股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 30 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司“十四五”发展规划报告的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第十届董事会董事的议案	
2.01	韩钢	
2.02	黄英强	
2.03	孟杰	
2.04	秦炜华	
2.05	王东	
2.06	杨旭东	
2.07	周异助	
2.08	张毅	
3.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	
3.01	廖东声	
3.02	刘成伟	
3.03	莫伟华	
3.04	邵旭东	
4.00	关于选举公司第十届监事会监事的议案	
4.01	侯岳屏	
4.02	刘仁超	

4.03	谢沛锜	
4.04	杨春燕	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	



6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：2021-021

广西五洲交通股份有限公司 关于 2021 年第一次临时股东大会的延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2021 年 9 月 13 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 8 月 30 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600368	五洲交通	2021/8/23

二、 股东大会延期原因

根据股东推荐，变更公司第十届监事会监事候选人，因此需对《2021 年第一次临时股东大会通知》中“4.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案中第 4.02 刘仁超”进行调整，公司监事会对监事候选人更换事项的内部决策程序尚未完成。

为保证公司监事会换届顺利进行，公司董事会决定将 2021 年第一次临时股东大会延期至 2021 年 9 月 13 日召开。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2021 年 9 月 13 日 15 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2021 年 9 月 13 日
至 2021 年 9 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2021 年 8 月 13 日刊登的公告（公告编号:2021-018）。**四、 其他事项****（一）联系方式**

邮政编码：530028

联系地址：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 楼

广西五洲交通股份有限公司证券部

联系人：李铭森

联系电话：0771-5520235、5525323

传真号码：0771-5520235、5518111

（二）本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：2021-023

广西五洲交通股份有限公司**关于 2021 年第一次临时股东大会取消部份议案并增加临时提案的公告**

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 9 月 13 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600368	五洲交通	2021/8/23

二、 取消议案并增加临时提案的情况说明

根据股东推荐，变更公司第十届监事会监事候选人，公司监事会于 2021 年 8 月 31 日召开会议审议通过《关于变更公司第十届监事会监事人选的议案》。故此取消《2021 年第一次临时股东大会通知》中“4.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案中第 4.02 刘仁超”子议案，并增加“4.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案中第 4.02 伍永芳”子议案。

1. 提案人：广西交通投资集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 8 月 13 日公告了股东大会召开的通知，于 2021 年 8 月 25 日公告了股东大会延期召开的通知。持有 36.45% 股份的股东广西交通投资集团有限公司，于 2021 年 8 月 30 日提出修改临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

序号	议案名称
4.00	关于选举公司第十届监事会监事的议案
4.02	伍永芳

上述临时提案已经公司第九届监事会第十七次会议审议通过，具体详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2021 年 9 月 1 日发布的《五洲交通第九届监事会第十七次会议决议公告》（临 2021-022）。

三、 除了上述取消并增加临时提案外，于 2021 年 8 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 9 月 13 日 15 点 0 分

召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司第二会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 13 日
至 2021 年 9 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司“十四五”发展规划报告的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第十届董事会董事的议案	应选董事（8）人
2.01	韩钢	√
2.02	黄英强	√
2.03	孟杰	√
2.04	秦炜华	√
2.05	王东	√
2.06	杨旭东	√
2.07	周异助	√
2.08	张毅	√
3.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
3.01	廖东声	√
3.02	刘成伟	√
3.03	莫伟华	√
3.04	邵旭东	√
4.00	关于选举公司第十届监事会监事的议案	应选监事（4）人
4.01	侯岳屏	√
4.02	伍永芳	√
4.03	谢沛琦	√
4.04	杨春燕	√

6、各议案已披露的时间和披露媒体

议案主要内容详见公司同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《广西五洲交通股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告》、《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》、《广西五洲交通股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告》，本次股东大会会议材料公司将提前 5 个交易日在上海证券交易所网站披露。

7、特别决议议案：无

8、对中小投资者单独计票的议案：2.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案；3.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案；4.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案

9、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

10、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

广西五洲交通股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司“十四五”发展规划报告的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第十届董事会董事的议案	



2.01	韩钢	
2.02	黄英强	
2.03	孟杰	
2.04	秦炜华	
2.05	王东	
2.06	杨旭东	
2.07	周异助	
2.08	张毅	
3.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	
3.01	廖东声	
3.02	刘成伟	
3.03	莫伟华	
3.04	邵旭东	
4.00	关于选举公司第十届监事会监事的议案	
4.01	侯岳屏	
4.02	伍永芳	
4.03	谢沛锜	
4.04	杨春燕	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



广西五洲交通股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）15 点 00 分开始

网络投票时间：

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；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。

现场会议地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼广西五洲交通股份有限公司第二会议室

会议审议事项：

1. 审议公司“十四五”发展规划报告的议案
2. 关于选举公司第十届董事会董事的议案
3. 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
4. 关于选举公司第十届监事会监事的议案

广西五洲交通股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会表决办法

为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《广西五洲交通股份有限公司股东大会议事规则》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定，特制订本表决办法，出席股东大会的全体人员应严格遵守。

一、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；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。股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台行使表决权。

1、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场和网络方式其中一种。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、对同一议案不能多次进行表决申报；多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

4、股东对本次股东大会议案进行网络投票即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

5、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作见互联网投票平台网站说明。

二、大会保证出席现场会议的股东有发言权。请求发言的股东应先举手示意，经主持人许可后，即可发言。有多名股东同时举手发言时，由主持人指定发言者。每名股东发言时间最长不超过 5 分钟。股东可以就议案内容提出质询，董事会和监事会应当对股东的质询和建议作出答复或说明，也可以由主持人指定有关人员作出回答。

三、股东与股东大会审议的关联交易事项有关联关系时，必须回避表决，其所持有的股份不计入出席股东大会表决权股份总数。

四、在投票表决前由出席现场会议股东推选最少三名监票人员，其



中监事一名，股东代表两名。

五、现场投票的股东按要求认真填写表决票，并将表决票交给验票人；填写的表决权数不得超过所持有或所代表的合计股份数，超过时无效；未填、错填、字迹无法辨认或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其所代表的股份不计入该项表决赞成或反对票总数内。

六、监票人员对现场大会表决结果进行验票和宣布现场表决结果。

七、现场会议的表决结束后，公司把现场表决结果发送上证所信息网络有限公司，上证所信息网络有限公司将现场投票与网络投票的结果合并后，根据出席会议的股东人数、所代表的股份数额和占公司总股份数的比例及对所议事项总的表决结果发送本公司。

八、根据上证所信息网络有限公司发回本次大会的表决结果进行验票、汇总后宣布现场表决和网络投票汇总的表决结果，监票人员需在表决结果汇总表上签名。

九、会议主持人如果对提交的汇总表决结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东对宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当同意即时点票。

十、形成并通过大会书面决议。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2021年9月13日

议案一

广西五洲交通股份有限公司 关于“十四五”战略规划报告的议案

为推进公司在“十四五”期间高质量发展，公司已编制完成《广西五洲交通股份有限公司“十四五”发展规划》。公司“十四五”战略规划报告经第九届董事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请审议。

附件：1. 广西五洲交通股份有限公司“十四五”战略规划报告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2021 年 9 月 13 日

广西五洲交通股份有限公司 “十四五”发展规划

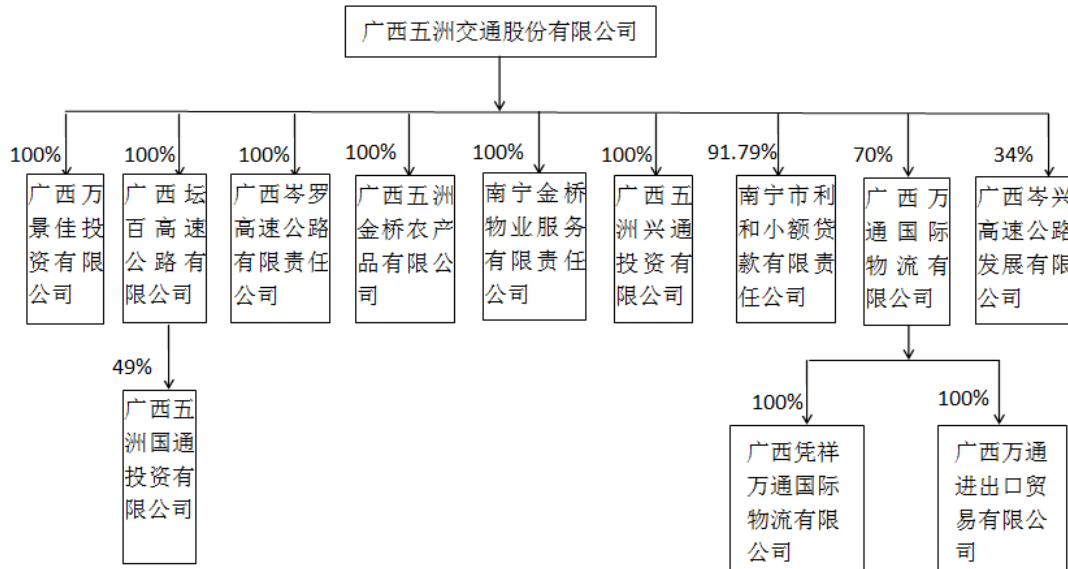
一、公司“十三五”发展综述

（一）公司基本情况

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”或“五洲交通”)于1992年12月成立,于2000年12月在上海证券交易所成功发行股票上市,股票代码:600368,是广西唯一一家经营收费公路的上市公司。截至2020年底,公司注册资本11.26亿元,第一大股东是广西交通投资集团有限公司,持股比例为36.45%;第二大股东为招商局公路网络科技控股股份有限公司,持股比例为13.86%。

公司主营业务为经营收费公路,同时拓展物流业务及其他业务。截至“十三五”期末,公司交通业务主要是经营南宁(坛洛)至百色高速公路(187.815公里)和筋竹至岑溪高速公路(39.574公里),参股岑溪至兴业高速公路(152公里),代管广西交通投资集团岑溪至水汶高速公路(30.72公里);公司物流业务主要是投资经营南宁金桥农产品批发市场、凭祥万通物流园,向客户提供物流、仓储设施及相关物流服务,并围绕市场业态开展相关业务。

截至2020年12月31日,五洲交通拥有6家一级全资子公司,2家一级控股子公司和1家一级参股公司;拥有2家二级控股子公司和1家二级参股公司。



（二）“十三五”时期公司发展情况

“十三五”期间，公司以提升发展质量为中心，夯实高速公路主业，优化业务布局，改革创新，努力为股东创造效益，开创公司发展的新局面。2016-2020年分别实现利润总额2.32亿元、4.46亿元、4.78亿元、9.7亿元以及6.43亿元，分别实现营业收入12.89亿元、17.92亿元、18.19亿元、21.47亿元以及17.23亿元，“十三五”末，资产总额104.77亿元。

1.高速公路业务提质增效，发展势头持续向好。一是公路运营基础持续巩固，公路板块收入稳步增长，管辖路段公路技术状况指数MQI均保持在93以上，无三、四、五类桥梁，养护专项工程合格率达到100%，顺利完成二级路撤站；二是利用科技创新，提升服务水平，ETC 门架监测及预警系统获国家知识产权局实用新型专利证书，利用智慧交通监测平台及时研判车流，提高应急保畅能力；三是顺利实现平宾路资产与岑兴公司34%股权置换，进一步提升公司高速公路的资产质量和盈利水平。

2.优化调整业务布局，发展质量明显改善。一是提升物流园

区发展动能，金桥市场引进战略合作伙伴，目前已成为南宁市最大的一级蔬菜批发市场，近三年连续实现盈利；万通物流园整体出租，由合作方投资改造和招商运营，增加园区收益。二是剥离地产业务，完成广西洲祺投资有限公司、钦州钦廉林业投资有限公司、广西五洲房地产有限公司股权转让，解决了965亩存量土地的资金沉淀问题，为公司发挥资本市场融资功能铺平了道路。三是清理低效资产，完成天美公司减资退出；压缩管理层级，共清理子公司、孙公司9家，为下一步公司高质量发展奠定良好基础。四是大力处置风险项目，基本化解了重大经营风险。

3.创新融资方式，助力降本增效。一是创新将坛百路收费权质押与公司本部贷款融资相结合，获得了工行15年长期贷款35亿元；二是公司主体信用评级迈上新台阶，获评为AA+，评级展望为“稳定”；三是银行贷款进行存量浮动利率贷款定价基准转换，有效降低财务费用。

4.充分发挥党建引领作用，社会形象显著提升。一是把党的领导融入公司治理的各环节，党建与生产经营融合品牌成果丰硕，形成坛百高速“红路党建 五洲驿站”、岑罗高速“桂粤毗邻高速一小时党建协作圈联盟”以及金桥物流园“五洲彩虹桥”等一批知名党建品牌，荣获自治区国资委、国务院国资委、全国交通运输系统系列荣誉。二是社会形象显著提升，百色服务区蝉联“全国十佳服务区”，金桥市场荣获“全国优秀市场”，公司荣获全国交通运输文化建设优秀单位等奖项。

5.不断完善风险防控体系，安全生产态势平稳。构建风险管理信息库，对公司运营风险实施全方位诊断、评价、监测和控制，

建立完善安全生产管理体系和应急反应机制，有效管控危险源，五年来，未发生重大较大安全生产责任事故，安全生产态势平稳。

二、“十四五”公司发展外部环境分析

（一）宏观环境。

从宏观环境看，新冠肺炎疫情影响深远，经济全球化遭遇逆流，世界百年未有之大变局加速演进，给行业发展带来较大不确定性；同时，站在全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的新起点，我们也迎来了新的机遇和更加广阔的发展前景。一是国家和自治区国民经济和社会发展“十四五”规划及二〇三五年远景规划、国务院关于提高上市公司质量的意见、自治区国企改革三年行动方案、全区交通运输工作会议等文件和会议精神为我区国企改革发展和交通建设提供了方向指引。二是广西加快“东融”步伐，全面对接粤港澳大湾区的建设和发展，加快融入大湾区现代产业体系，这为广西交通和物流发展提供了巨大的机遇。三是广西着力共建西部陆海新通道，建立、完善与沿线国家和国内省市合作机制，加快通关便利化改革，不断提升西部陆海新通道物流服务能力，有利于物流规模快速增长。四是随着5G、大数据、人工智能、物联网等新信息技术的迅猛发展和广泛应用，各行业走向数字化转型的新阶段，智慧高速、智慧物流迎来新的发展机遇。

（二）交通业务板块发展环境

1.行业发展趋势。从国家层面看，我国高速公路目前通车里程达16万公里，高居世界第一，随着经济发展对道路运输需求的进一步加大，公众出行要求的提高，我国高速公路建设仍将保持

快速发展态势。国家“十四五”规划《纲要》提出“加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化，提高农村和边境地区交通通达深度”。“十四五”时期交通运输部将紧紧围绕“补短板、促融合、提质效、保安畅、强服务、优治理”六个方面开展工作，并将科技创新摆在了首要位置，将以数字化、网联化、智能化为主线，以提效能、扩功能、增动能为导向，推动智慧交通高效有序发展。广西区内方面，全区交通运输工作会议强调，“十四五”期，要建成“全国前列，西部领先”的“交通大省”，有力支撑“南向、北联、东融、西合”全方位开放发展新格局。“十四五”期，全区综合交通建设投资规模将超过1.5万亿元，全区高速公路新增5000公里以上，总里程将突破1.2万公里。推动“交通+”融合发展，推进交通物流和生产制造深度融合。到2035年底，基本建成交通强区，智能、平安、绿色、共享、开放交通的发展水平达到国内先进水平，基本实现交通治理体系和治理能力现代化。

2.机遇。一是“十四五”是广西高速公路发展的高速期。广西“十四五”规划和2035年远景目标的建议中，明确“十四五”时期高铁总里程将达到3000公里，新增高速公路里程5000公里，到2025年全区高速公路总里程将突破1.2万公里，为公司公路业务发展提供了广阔舞台和巨大空间。二是新修订的《收费公路管理条例》预计带来政策利好。新条例将在“十四五”期间出台，从目前的征求意见稿来看，大多数条款利好高速公路经营者，如：不再规定具体的收费期限，按照用收费偿还债务的原则，以该路网实际偿债期为准确定收费期限；特许经营公路的经营期限按照收

回投资并有合理回报的原则确定；对增加了政府债务或社会投资的改扩建工程，可重新核定偿债期限或经营期限等。

3.挑战。一是高铁网络不断完善带来竞争。目前我国高速铁路里程已超3万公里，广西高速铁路里程已达2000公里，高速铁路通车里程在持续增长，覆盖区域在快速扩大。到2025年，全国高速铁路通车里程将达3.8万公里，并形成“八纵八横”的高铁网。高速铁路网的不断完善带来快速、安全、舒适的出行体验，成为更多司乘人员的首选，可能造成高速公路客车流量的下降。二是新一轮科技革命与高速公路传统运营方式的融合。2021年新型基础设施建设首次写入《政府工作报告》，5G、AI、云计算、大数据等前沿技术将推动高速公路运营向智慧化方向迈进，如自由流收费、交通大数据应用、区块链构筑信用机制、车路协同等等，使高速公路传统运营模式面临与新技术融合的挑战。三是新冠疫情对通行费收入产生负面影响。目前全球新冠肺炎疫情走势尚不明朗，各国应对力度参差不齐，导致我国输入性疫情风险依然存在。疫情的反复可能影响经济正常运行、使民众正常出行受限，导致高速公路通行量以及运营效益下降。四是高速公路改扩建对企业盈利能力的挑战。根据《广西壮族自治区综合交通基础设施建设三年行动方案（2021—2023年）》，预计“十四五”期间，区内重要公路干线以及省际高速公路将实施改扩建，这将成为公司发展的一个重大变量和严峻挑战。

（三）物流业务板块发展环境

1.行业发展趋势。随着经济社会的转型升级，在新需求、新政策、新技术的综合影响下，物流行业发展出现了一系列新趋势。

一是政府对物流园区的空间布局、功能定位更为明确，对符合规划要求或纳入政府规划的物流基础设施项目和物流企业的支持力度加大。二是物流园区向专业化和多元化发展，特别是产业集聚区的物流园区依托稳定的市场需求将得到快速发展；物流金融、设施租赁等多元化配套增值服务将成为物流园区新的增长点。三是随着物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代通信技术与物流园区融合发展，物流园区不断完善运力交易、支付结算、融资保险、信用管理等辅助功能，加快数字化、智慧化转型。四是物流园区之间的合作越来越紧密。依托中心城市骨干物流运输系统、网络，不同区域的物流园区在网络化干线运输、中心城市的配送合作将成为未来物流业发展的重要方向。

2.机遇。一是技术革新带来新的发展空间，随着“互联网+”高效物流、第三方物流、第四方物流的兴起，大数据、信息技术和供应链管理在物流业得到广泛运用，鼓励传统运输、仓储企业向供应链上下游延伸，为广大生产流通企业提供低成本、高效率、多样化的物流服务，为物流业发展带来新空间。二是开放和竞争注入新活力。中国与“一带一路”沿线国家经贸往来日益频繁，物流市场需求空前扩大；同时，经济全球化和国内市场开放度提高，物流企业将面临更加激烈的市场竞争，通过加强协作和资源整合改进粗放的经营管理模式、降低管理成本成为物流企业发展的必然选择，对企业自身服务能力和服务水平的要求也会越来越高，促进物流园区尽快走向成熟。

3.挑战。一是电商快速发展对传统物流园区经营带来冲击。随着资本大量涌入，新型物流设施和渗透社区的物流新服务快速

兴起，电商呈现快速增长，形成垄断趋势，挤压传统物流园区和业务的成长空间。二是物流企业用地难、用地贵的问题愈加突出，政府收紧城市新增物流用地指标，增加对物流用地投资强度、税收贡献、容积率等附加条件限制。三是区内物流园区缺少统一规划，布局混乱，南宁区域和凭祥区域均存在同业竞争激烈、市场利用率不足等问题，园区招商难度大。四是防范新冠疫情输入性风险使货物通关受限，货源不稳定，严重影响边境物流业务和园区经营。

三、“十四五”企业内部环境分析

（一）优势。一是优质路产资源为公司发展提供稳定支撑。公司运营的南宁（坛洛）至百色高速公路、筋竹至岑溪高速公路以及参股的岑溪至兴业高速公路是国高网的重要组成部分，持续为公司带来稳定的现金流和可观的利润。二是物流园区发展态势良好。金桥市场和万通物流园分别位于广西核心城市和自由贸易区（崇左片区），优势显著；通过不断深化战略合作，逐步形成互利共赢局面；改造升级步伐加快，市场发展潜力巨大。三是公司“十三五”以来经营状况稳中向好。经营利润稳步增长，信用评级提升为 2A+，资产负债率降至 53%，完成地产板块剥离和五洲天美等低效资产清理，为公司“十四五”发展奠定良好基础。四是经过二十多年的发展，组织机构不断完善，建立了较为健全和成熟的管理体系。

（二）劣势。一是公司资产和市值规模与全国同类上市公司和广西区域上市公司相比较小，制约公司资本市场融资能力。二是公司公路管理和服务水平、应急保畅能力等与区内外同行先进

企业还有不小差距。三是物流园区仍采用传统、单一的收租模式，尚未依托市场形成稳定的配送、贸易、供应链金融等高附加值业务，在市场规划、业态布局、园区环境等方面的短板较为明显，盈利能力不强。四是人才储备与薪酬激励机制不能满足公司发展需要，人才素质结构与产业发展需求匹配度不高，薪酬分配的激励引导作用尚未充分发挥。

四、“十四五”总体规划

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央及自治区关于国民经济和社会发展的“十四五”规划和二〇三五年远景目标建议、国企改革三年行动方案等文件精神，全面贯彻新发展理念，充分发挥公司在拓宽资本市场融资渠道、优化资源配置中的作用，加快培育新的利润增长点，持续提升公司发展质量，增强核心竞争力。

（二）企业定位

充分发挥公路路网、物流园区、上市公司平台等核心资源优势，成为广西优秀的高速公路和现代物流运营服务商。

（三）规划目标

到2025年，实现营业收入约30亿元，利润总额约8亿元，总资产约200亿元。具体目标如下：

（四）业务布局

“十四五”期间，公司在业务布局上实施高速公路和物流“双核驱动”，深耕高速公路主业，努力拓展高速公路服务区经营、物业管理、能源、养护、交通科技等相关产业；聚焦物流园区转

型升级，积极稳妥向农产品物流上下游产业链延伸。

（五）发展思路

公司立足核心资源，发挥优势，做精、做优现有业务，不断增强竞争力和盈利能力；聚焦转型升级，积极探索和稳步拓展新业务、新业态、新模式，形成新的利润增长点，实现可持续和高质量发展。

高速公路板块，以资本运营为抓手，扩大公路资产规模，做大高速公路产业；以盘活资源、创新经营模式为突破口，增加高速公路相关业务的经营效益；不断提高运营管理水平，通过管理输出，提高盈利能力。

物流板块，全面升级物流园区的服务功能，打造物流服务优质品牌；通过信息化平台和产业链整合，向产地端、消费端、专业化和价值链高端拓展延伸，建设一站式采购商业综合体，打造广西具有影响力的现代物流运营商。

（六）发展路径

五洲交通“十四五”期间的发展路径分为两个阶段。

第一阶段为夯实基础期（2021年-2022年）：明确战略方向，优化提升现有业务，完善管理机制，提升公司核心能力，储备项目资源和人才资源，为转型升级打下坚实的基础。

第二阶段为拓展提质期（2023年-2025年）：在做优现有业务的基础上，进一步整合资源，做大资产规模，拓展新业务，扩大经营收入，促进现金流的稳定增长，完成转型升级和品牌建设，实现战略目标。

五、主要业务板块发展举措

（一）交通板块

1. **通过资本运作提升公路资产质量。**在运营好现有公路资源的基础上，深入挖掘资源优势，采取低成本扩张的方式，通过并购、资产置换、项目投资等方式壮大公路板块实力，做大公路产业，提升公路资产质量。

2. **丰富服务区经营业态优化服务功能。**对服务区绿化、停车场、人性化设施进行升级改造，推广应用太阳能、风能等可再生能源及节能电器，加快推进充电设施建设；优化经营模式，探索加油站由租赁向自主经营或合作经营转变，提升经营效益；在服务区内科学增设票务、问询、导游、休息娱乐、房车营地、无障碍设施等服务功能，丰富服务区旅游经营业态。

3. **增加公路土地资源及附属设施经营效益。**盘活横垌省界收费站、旺田省界收费站土地资源及建筑物资产，增加收入；通过土地租赁等方式，盘活高速公路互通立交、管理区、服务区、收费站等周边土地资源和附属设施资产，提高资产使用效率，增加经营效益。

4. **积极发展高速公路代管业务。**进一步总结高速公路经营管理经验和代管岑水高速公路经验，充分发挥管理、技术和人才优势，输出管理和服务，积极开拓高速公路代管业务，增加公司高速公路管养里程、提高管理收入和利润。

5. **拓展高速公路物业服务。**依托高速公路服务区资源，探索“高速+物业”的商业模式和管理经验，大力拓展区内高速公路物业服务，力争提高高速公路服务区物业市场占有率。

6. **对标行业先进推进运营管理现代化。**完善综合指挥平台软

硬件建设，通过地图数据云共享等方面的合作，提高公路运行监测水平，打造数字运营管理体系；探索自由流收费过渡阶段管理模式，试点无人值守收费站，推广智能设备和检验系统应用，切实提高收费站通行效率；建立完善公众出行信息服务系统平台，建立专业客服团队，提供多渠道、全方位、立体化的出行服务。

7. 利用信息技术提升科学养护水平。贯彻公路全寿命周期管理要求，整合现有公路信息资源，健全养护管理系统、机电维护管理系统，建立公路全资产管理系统平台，建立成熟的路况及剩余寿命预测模型和养护决策模型，提高公路养护预测水平，科学制定养护计划，实现公路养护全过程、全要素的科学化、智能化、主动式、预防性管理。引进桥梁监测及高边坡预警系统，对高边坡及桥梁风险进行实时监控和管理。

（二）物流板块

1. 金桥市场

（1）优化业态布局，向一站式采购商业综合体转型。引进水产品、海产品等业务，升级改造优化市场业态布局，加快生鲜集配中心的招商运营，提升和完善交通路线、停车设施等配套，通过融入文旅、餐饮等要素，探索和创新商业模式，将金桥市场打造成为一站式现代化农（副）产品批发和零售结合的商业综合体，提升市场的商业价值。

（2）延伸产业链，建设自有品牌。依托金桥市场的资源优势，向产地端、消费端延伸产业链条，将电商服务、冷链物流、生鲜配送、金融服务等融入到供应链生态中；筛选包装一批优质特色、供应稳定的农产品，打造金桥公司自营品牌，扩大金桥市

场品牌影响力，形成新的利润增长点。

(3) 加强电商平台建设，拓宽产品销售渠道。加强与有实力的电商平台的合作，丰富金桥电商平台功能，加快推进在金桥市场各业态、多领域的应用，通过“线上+线下”相结合方式，拓宽金桥市场产品销售渠道；依托市场优质资源和自营品牌，丰富电商平台产品，扩大平台影响力和受众面，增加客户流量和粘性，提高盈利水平。

(4) 发挥冷链物流运营管理优势，提高市场占有率。优化冷库管理，推进冷库标准化、信息化建设，推动冷链业务与园区业态协同发展，成为集冷链仓储、产地供应、终端配送为一体的综合冷链运营服务商，巩固市场地位；适时探索通过管理输出，扩大冷链资产规模，提升市场份额，形成新的利润增长点。

2. 万通物流园

(1) 依托区位优势，打造广西面向东盟陆路农产品集散交易中心。依托地处中国（广西）自由贸易试验区崇左片区和中国（崇左）跨境电子商务综合试验区的区位优势，利用市场积累的渠道优势及合作方丰富的管理经验，把万通物流园打造成中国（广西）自由贸易试验区崇左片区农产品集散交易中心。

(2) 创新业务模式，打造万通报关行品牌。依托物流园区客户和业务资源，针对市场对业务一体化的新需求，加强与境外优秀报关企业的合作，拓展全程物流、代理报关，代为监管货物等增值服务，实现物流、报关、监管产业链的业务一体化，增加报关收入和利润。

六、保障措施

（一）完善现代企业治理体系，提高上市公司治理能力。把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确党委讨论和决定重大事项以及前置研究重大经营管理事项的范围和程序，强化党委在执行、监督环节的责任，更好发挥党组织把方向、管大局、保落实的领导作用。规范公司“三会一层”治理，完善股东大会、董事会、监事会、经理层制度体系，明确股东大会、董事、监事和高级管理人员的职责界限和法律责任，充分发挥独立董事、监事会作用。建立董事会与投资者的良好沟通机制，健全机构投资者参与公司治理的渠道和方式，完善信息披露制度，更好地为投资者提供信息。

（二）强化党建引领，凝聚发展合力。持续强化基层党组织战斗堡垒作用，为公司各项业务发展提供坚强组织保障；完善党务工作人员和经营管理人员双向交流机制，把党支部书记岗位作为选拔培养企业领导人员的重要平台；加强党建品牌建设，不断丰富“五洲彩虹桥”、“红路党建 五洲驿站”、“一小时党建协作圈”等党建品牌内涵，推进党建与生产经营深度融合；坚持党建带群建，广泛开展劳动技能竞赛，深入开展职工满意行动，探索五洲“彩虹青春”共青团工作品牌；加强企业文化体系建设，提炼和梳理公司多年来积淀的优秀文化因子与核心内涵，形成匹配公司发展和员工广泛认同的企业文化体系，提高凝聚力和向心力。

（三）提升资本运作能力，保障战略落地资金需求。充分发挥上市公司的融资优势，结合资本市场的政策导向，以价值创造为核心，合理规划资本运作目标和计划，为提升公司资产质量提

供有力保障；灵活运用增发新股、可转债、公司债、中期票据等资本市场直接融资方式配合项目运作，降低公司融资成本，满足公司发展资金需求。

（四）深化三项制度改革，实施人才强企。深化劳动、人事、分配制度改革；推行任期制和契约化管理，择机试行职业经理人制度；通过差异化绩效考核推动薪酬分配与市场接轨、与经营业绩挂钩；建立基于岗位职责和战略目标分解的员工薪酬体系，形成管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的机制；实施“瞪羚人才”工程，加强人才梯队建设；建立鼓励创新的办法和机制，激发员工技术创新和管理创新的活力。

（五）完善风险管控体系，为战略落地营造良好环境。按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，将风险管理嵌入制度体系和业务流程，形成全面、全员、全过程的风险防控机制；根据实际需要推进制度废改立，完善落实“三重一大”决策制度实施办法及相关规定，编制内控手册，**强化重点业务和关键环节的合规审查**，避免发生系统性重大经营风险；加强对任期经济责任、重大经营投资事项、重大风险领域、重要子企业及内控体系的审计，及时解决公司运行中存在的缺陷和问题；持续深入开展党风廉政建设和反腐败建设，持之以恒正风肃纪，为企业健康发展涵养良好的政治生态；健全安全管理制度机制，落实安全生产“一岗双责”，不断完善安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，确保公司安全平稳发展。

议案二

广西五洲交通股份有限公司 关于选举第十届董事会董事的议案 (讨论稿)

鉴于广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，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，按程序进行董事会换届选举工作。

现拟定公司第十届董事会由非独立董事 8 名、独立董事 4 名共 12 名董事组成，其中设董事长 1 名，副董事长 2 名。

经公司董事会提名委员会审核，拟提名(以姓氏拼音字母为序)韩钢、黄英强、孟杰、秦炜华、王东、杨旭东、周异助、张毅为公司第十届董事会非独立董事候选人。上述人员具备担任本公司非独立董事资格。

公司第十届董事会任期三年，自公司股东大会选举通过之日起至第十届董事会换届选举完成之日止。

附件：1、公司第十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

2021 年 9 月 13 日

附件 1

第十届董事会董事候选人简历

非独立董事

(以姓氏拼音字母为序)

(一) 韩钢先生简历

1、基本情况

韩钢，男，1976年5月出生，中共党员，政治经济学专业，获工程硕士，正高级会计师。

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2018年6月任广西五洲交通股份有限公司第八届董事会董事，任公司副总经理、总会计师、董事会秘书(2017年5月免)。

2018年6月至今任广西五洲交通股份有限公司第九届董事会董事，任公司副总经理、总会计师。

(二) 黄英强先生简历

1、基本情况

黄英强，男，1981年2月出生，中共党员，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路股技术员、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 2018 年 6 月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）。

2018 年 6 月至今任公司第九届董事会董事，任公司副总经理、董事会秘书（2017 年 5 月任）、总法律顾问（2020 年 12 月任）。

（三）孟杰先生简历

1、基本情况

孟杰，男，1977 年 10 月生，中共党员，工学硕士，工商管理硕士，高级工程师，注册咨询工程师（投资）。

2、工作经历

现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席分析师；资本运营部（董事会办公室）总经理；曾任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部总经理；曾兼任华北高速公路股份有限公司董事；广西五洲交通股份有限公司董事；安徽皖通高速公路股份有限公司董事，副总经理等。

3、兼职情况

兼任山东高速股份有限公司董事；现代投资股份有限公司董事；黑龙江交通发展股份有限公司董事；河南中原高速公路股份有限公司董事；江苏宁靖盐高速公路有限公司董事。

（四）秦炜华先生简历

1、基本情况

秦炜华，男，1976 年 9 月出生，中共党员；国际投资专业，大学本科学历，高级经济师。

2、工作经历



2009年12月至2019年3月任广西交通投资集团有限公司投资发展部副经理（其间：2015年11月至2016年11月挂任广西钦州市灵山县县委常委、副县长）。

2019年3月至今任广西交通投资集团有限公司经营管理部副部长。

3、兼职情况

2013年5月至2018年7月任北部湾财产保险股份有限公司董事。

（五）王东先生简历

1、基本情况

王东，男，1980年11月出生，中共党员，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)。

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。

三、兼职情况

2017年5月至今任云南富那高速公路投资有限公司董事；

2018年2月至今任广西红河、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。

2021年6月至今任广西交通投资集团有限公司财务共享中心副主任。

（六）杨旭东先生简历

1、基本情况

杨旭东，男，1973年12月出生，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5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；

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，2010年起兼甬台温公司董事；

2006年4月至2012年12月长安大学道路与铁道工程专业在职研究生学习，获工学博士学位；

2015年9月至2016年11月任广西桂林公路公司党委书记、董事总经理，兼任广西五洲公司董事；

2016年11月至2017年06月任招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理助理，兼任广西桂林公路公司党委书记、董事总经理，兼任广西五洲交通股份有限公司董事；

2017年6月至2020年7月任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理、党委委员；

2020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、党委委员兼招商中铁控股有限公司党委书记、董事长；

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8月至今任安徽皖通高速公路股份有限公司董事；

2020年9月至今任招商中铁控股有限公司董事长。

（七）周异助先生简历

1、基本情况

周异助，男，1964年8月出生，中共党员，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年月5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2019年5月任广西交通投资集团经营管理部经理。

2018年6月至2019年4月任广西五洲交通股份有限公司第九届董事会董事，2019年4月至今任广西五洲交通股份有限公司第九届董事会董事长。

3、兼职情况

2016年1月至2021年1月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)。

(八) 张毅先生简历

1、基本情况

张毅，男，1979年2月出生，中共党员，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 2018 年 6 月任广西五洲交通股份有限公司第八届董事会董事、总经理，党委副书记。

2018 年 6 月至今任广西五洲交通股份有限公司第九届董事会副董事长、总经理，党委副书记。

议案三

广西五洲交通股份有限公司 关于选举第十届董事会独立董事的议案

(讨论稿)

鉴于广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，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，按程序进行董事会换届选举工作。

现拟定公司第十届董事会由非独立董事 8 名、独立董事 4 名共 12 名董事组成，其中设董事长 1 名，副董事长 2 名。

经公司董事会提名委员会审核，拟提名(以姓氏拼音字母为序)廖东声、刘成伟、莫伟华、邵旭东为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述人员具备担任本公司非独立董事和独立董事资格，4 名独立董事候选人均已取得上海证券交易所独立董事资格证，任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司第十届董事会任期三年，自公司股东大会选举通过之日起至第十届董事会换届选举完成之日止。

- 附件：1、公司第十届董事会董事候选人简历
2、公司独立董事提名人声明
3、公司独立董事候选人声明

广西五洲交通股份有限公司董事会

2021 年 9 月 13 日

附件 1

第十届董事会董事候选人简历

独立董事

(以姓氏拼音字母为序)

(一) 廖东声先生简历

1、基本情况

廖东声，男，1966年10月出生，中共党员，应用经济学专业，博士后，研究生学历，高级会计师、注册会计师。

2、工作经历

1989年8月至2001年1月在南宁市农业局工作，会计师；

2001年2月至2006年8月在广西农村经济经营管理总站工作，高级会计师

2006年9月至2014年12月在广西民族大学商学院工作，教授、副院长；

2015年1月至2020年7月在广西民族大学中英学院工作，教授、院长；

2020年8月至今在广西民族大学国际教育学院工作，教授、党委书记。

(二) 刘成伟先生简历

1、基本情况

刘成伟，男，1979年9月生，法学硕士。

2、工作经历

2004年至2009年任环球律师事务所律师；

2010年至2011年任众达律师事务所北京代表处，律师；

2011年至今为环球律师事务所合伙人。

(三) 莫伟华先生简历

1、基本情况

莫伟华，男，1976年11月出生，中共党员，公共行政与管理专业，研究生，MPAM硕士，会计师。

2、工作经历

2010年11月至2014年7月任南宁市发展和改革委员会副主任；

2014年7月-2015年5月任南宁市金融工作办公室副主任；

2015年5月-2017年2月任广西壮族自治区金融工作办公室资



本市场处副处长（主持工作）、调研员；
2017 年 2 月至今任广西慧云信息技术有限公司 副董事长。

（四）邵旭东先生简历

1、基本情况

邵旭东，男，1961 年 1 月生，工学博士，湖南大学二级教授、博士生导师。

2、工作经历

1986 年 9 月至 1993 年 6 月任湖南大学助教、讲师；

1993 年 7 月至 1998 年 6 月任湖南大学副教授；

1998 年至今任湖南大学教授。现任湖南大学桥梁工程研究所所长，湖南省政协委员，农工民主党中央委员。兼任中国公路学会桥梁和结构工程分会常务理事，中国工程建设标准化协会桥梁专业委员会委员，国际桥梁与结构工程协会（IABSE）会员，湖南省公路学会桥隧学科分会副理事长，交通部十百千人才工程第一层次人选，交通部新桥梁规范专家组成员。

附件 2-1

广西五洲交通股份有限公司独立董事提名人声明 (提名廖东声)

提名人广西五洲交通股份有限公司董事会,现提名廖东声为广西五洲交通股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广西五洲交通股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广西五洲交通股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人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,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,具备较丰富的会计专业知识和经验,并具备注册会计师资格。并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

- (一)《公司法》关于董事任职资格的规定;
- (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
- (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;
- (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
- (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;
- (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括广西五洲交通股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的



境内上市公司数量未超过五家，被提名人在广西五洲交通股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人：广西五洲交通股份有限公司董事会

2021 年 8 月 12 日

附件 2-2

广西五洲交通股份有限公司独立董事提名人声明 (提名刘成伟)

提名人广西五洲交通股份有限公司董事会,现提名刘成伟为广西五洲交通股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广西五洲交通股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广西五洲交通股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人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,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,具备较丰富的法律专业知识和经验。并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括广西五洲交通股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的

境内上市公司数量未超过五家，被提名人在广西五洲交通股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人：广西五洲交通股份有限公司董事会

2021 年 8 月 12 日

附件 2-3

广西五洲交通股份有限公司独立董事提名人声明 (提名莫伟华)

提名人广西五洲交通股份有限公司董事会,现提名莫伟华为广西五洲交通股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广西五洲交通股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广西五洲交通股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人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,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,具备较丰富的行政管理、证券金融管理、人工智能与大数据的专业知识和经验。并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

- (一)《公司法》关于董事任职资格的规定;
- (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
- (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;
- (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
- (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;
- (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括广西五洲交通股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在广西五洲交通股份有限公司连



续任职未超过六年。

六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人：广西五洲交通股份有限公司董事会

2021 年 8 月 12 日

附件 2-4

广西五洲交通股份有限公司独立董事提名人声明 (提名邵旭东)

提名人广西五洲交通股份有限公司董事会,现提名邵旭东为广西五洲交通股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广西五洲交通股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广西五洲交通股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人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,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,具备较丰富的公路桥隧、结构工程的专业知识和经验。并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社

会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括广西五洲交通股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在广西五洲交通股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董



事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人：广西五洲交通股份有限公司董事会

2021 年 8 月 12 日

附件3-1

广西五洲交通股份有限公司独立董事候选人声明

(廖东声)

本人廖东声,已充分了解并同意由提名人广西五洲交通股份有限公司董事会提名为广西五洲交通股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广西五洲交通股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);



(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括广西五洲交通股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在广西五洲交通股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,并具备注册会计师资格。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备

案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任广西五洲交通股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：廖东声

2021年8月12日

附件3-2

广西五洲交通股份有限公司独立董事候选人声明

(刘成伟)

本人刘成伟,已充分了解并同意由提名人广西五洲交通股份有限公司董事会提名为广西五洲交通股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广西五洲交通股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);



(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括广西五洲交通股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在广西五洲交通股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的法律专业知识和经验。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备

案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任广西五洲交通股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：刘成伟

2021年8月12日

附件3-3

广西五洲交通股份有限公司独立董事候选人声明

(莫伟华)

本人莫伟华,已充分了解并同意由提名人广西五洲交通股份有限公司董事会提名为广西五洲交通股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广西五洲交通股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人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,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

- (一)《公司法》关于董事任职资格的规定;
- (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
- (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;
- (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
- (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;
- (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:



(一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二) 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三) 在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录:

(一) 近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四) 曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五) 曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括广西五洲交通股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在广西五洲交通股份有限公司连续任职未

超过六年。

六、本人具备较丰富的行政管理、证券金融管理、人工智能与大数据的专业知识和经验。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任广西五洲交通股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：莫伟华

2021年8月12日

附件 3-4

广西五洲交通股份有限公司独立董事候选人声明

(邵旭东)

本人邵旭东,已充分了解并同意由提名人广西五洲交通股份有限公司董事会提名为广西五洲交通股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广西五洲交通股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);



(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括广西五洲交通股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在广西五洲交通股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的公路桥隧、结构工程的专业知识和经验。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备

案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任广西五洲交通股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：邵旭东

2021年8月12日

议案四

广西五洲交通股份有限公司 关于选举第十届监事会监事的议案

(讨论稿)

鉴于广西五洲交通股份有限公司（以下简称“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。

现拟定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、伍永芳、谢沛锜、杨春燕为监事候选人。

经审查，上述 4 名监事候选人具备监事任职资格。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。

附件：1. 第十届监事会监事候选人简历

广西五洲交通股份有限公司监事会

2021 年 9 月 13 日

附件 1

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、伍永芳先生简历

(一) 基本情况

伍永芳，男，1973 年 5 月出生，中共党员，本科学历，国际经济贸易专业、公路工程专业，高级工程师。

(二) 工作经历

2001 年 12 月至 2002 年 6 月任广西路桥总公司贵港西环南环公路施工总项目经理部，任内业组组长；

2002 年 7 月至 2004 年 2 月，借调至广西交通基建管理局百色至罗村口高速公路总监理工程师办公室，任监理处监理工程师；

2004 年 3 月至 2009 年 2 月，借调至广西交通基建管理局百色至罗村口高



速公路工程建设办公室，任合约部副主任、主任（从2004年6月起任合约部负责人）；

2009年3月至2010年7月任广西金港、金城高速公路有限公司，任工程部副部长、合同计划部部长；

2010年08月至今任广西交通投资集团有限公司监事审计部副部长，一直从事集团公司企业内部监事、审计工作。

（三）兼职情况

2010年8月-2020年2月曾兼任广西高速公路投资有限公司、广西交投物流有限公司、广西八达交通发展有限责任公司、广西交投资产有限公司、广西交投柳州高速公路运营有限公司、广西交投南宁高速公路运营有限公司、广西交投河池高速公路运营有限公司、广西柳桂高速公路运营有限责任公司、广西千山高速公路有限公司、广西万山高速公路有限公司、广西桂山高速公路有限公司、广西桂和高速公路有限公司、广西凤城高速公路有限公司、广西龙和高速公路有限公司、广西吉泰投资有限公司、广西金龙高速公路有限公司、云南富那高速公路有限公司、广西河百高速公路有限公司、广西阳鹿高速公路有限公司、广西桂海高速公路有限公司等公司监事会主席；2013年5月-2020年1月任北部湾财产保险股份有限公司监事。

三、谢沛铨先生简历

（一）基本情况

谢沛铨，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。