

广西五洲交通股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

(一) 本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议通知和材料发出时间和方式

本次会议通知及会议材料于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件的方式发出。

(三) 会议召开时间、地点、召开方式等情况

会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 1 日（星期一）下午 16 点，以现场表决方式在五洲交通大厦 43 楼 4309 会议室召开。

(四) 会议出席情况

会议应出席董事 12 人，实际出席董事 11 人，分别是吴忠杰、许国平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、杨建国 7 位董事和李崇刚、张国军、梁淑红、于博 4 位独立董事。杨旭东董事因其他公务不能出席本次会议特此请假，授权委托杨建国董事代为表决。

二、会议议题审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议：

(一) 广西五洲交通股份有限公司关于选举第十一届董事会董事长及副董事长的议案

同意选举吴忠杰先生为公司第十一届董事会董事长；同意选举杨旭东先生、许国平先生为公司第十一届董事会副董事长。任期与公司第十一届董事会一致。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 广西五洲交通股份有限公司关于制订《董事会全面风险管理委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 广西五洲交通股份有限公司关于设立第十一届董事会各专门委员会及其工作小组的议案

根据相关法律法规及公司章程，公司第十一届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委员会和全面风险管理委员会。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 广西五洲交通股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案

同意聘任许国平先生为公司总经理；同意聘任黄英强先生为公司副总经理、总法律顾问、首席合规官；同意聘任玉莉女士为公司副总经理、总会计师。任期

与公司第十一届董事会一致。

本次聘任公司高级管理人员的议案已经公司董事会提名委员会审核通过，并同意提交本次董事会审议；聘任公司总会计师的议案已经审计委员会审核通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 广西五洲交通股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案

同意聘任玉莉女士为公司第十一届董事会秘书，任期与公司第十一届董事会一致。玉莉女士已通过上海证券交易所董事会秘书任职培训并取得证明，并通过了上海证券交易所董事会秘书任职备案，其具备担任上市公司董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，任职资格符合相关法律法规及公司章程的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

本次聘任公司第十一届董事会秘书的议案已经公司董事会提名委员会审核通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 广西五洲交通股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案

同意聘任李铭森先生为公司证券事务代表，任期与公司第十一届董事会一致。
特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日

附件

吴忠杰先生简历

一、基本情况

吴忠杰，男，1969年6月生，中共党员，交通运输规划与管理专业，在职研究生学历，正高级工程师。

二、工作经历

2013年8月至2018年12月，任广西高速公路投资有限公司董事、总经理，广西金龙高速公路有限公司党委书记、董事长。

2018年12月至2021年1月，任广西高速公路投资有限公司党委书记、董事长，广西金龙高速公路有限公司党委书记、董事长。

2021年1月至今，任广西交通投资集团有限公司投资发展部部长，广西金龙高速公路有限公司董事长。

2025年8月至今，任广西五洲交通股份有限公司第十届董事会董事长。

杨旭东先生简历

一、基本情况

杨旭东，男，1973年出生，中共党员，路面工程专业，博士学位，高级工程师。

二、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，兼任五洲交通董事。

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2022年11月，任招商局公路网络科技控

股股份有限公司副总经理、党委委员兼招商中铁控股有限公司党委书记、董事长，2022年11月至今任招商局公路网络科技控股股份有限公司董事、总经理。

2015年3月至今，任广西五洲交通股份有限公司董事。

2020年9月至2023年1月，任招商中铁控股有限公司董事长。

2021年9月至今，任广西五洲交通股份有限公司董事会副董事长。

许国平先生简历

一、基本情况

许国平，男，1980年生，中共党员，本科学历，工程硕士，正高级工程师。

二、工作经历

2011年8月至2012年9月，任广西交通投资集团有限公司工程管理部副经理。

2012年9月至2015年3月，任乐业至百色高速公路工程建设指挥部常务副指挥长。

2015年3月至2017年2月，任广西乐百高速公路有限公司法定代表人、董事、总经理，乐业至百色高速公路工程建设指挥部常务副指挥长（其间：2014年3月至2017年1月，广西大学建筑与土木工程（桥梁方向）专业学习，获工程硕士学位）。

2017年2月至2020年6月，任广西乐百高速公路有限公司董事长（2017年3月）、总经理、党委书记，乐业至百色高速公路工程建设指挥部指挥长（2017年3月）、党委书记（其间：2019年3月至2019年6月，广西区党委党校第40期中青年干部培训班学习）。

2020年6月至2020年12月，任广西乐百高速公路有限公司董事长、总经理、党委书记，乐业至百色高速公路工程建设指挥部指挥长、党委书记，龙门大风江大桥工程建设指挥部临时党委书记、指挥长，广西欣港交通投资有限公司党委书记、董事长、总经理（2020年7月）。

2020年12月至2021年1月，任广西田林县委常委、副县长提名人选（正处长级）。

2021年1月至2021年7月，任广西田林县委常委、副县长（正处长级）。

2021年7月至2021年11月，任广西百色市住房和城乡建设局党组成员、副局长（正处长级）。

2021年11月至2022年1月，任广西交通投资集团有限公司工程管理部副部长（按集团公司中层正职管理人员管理）。

2022年1月至2023年4月，任广西机械工业研究院有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

2023年5月至今，任广西五洲交通股份有限公司董事、副董事长、总经理。

黄英强先生简历

一、基本情况

黄英强，男，1981年生，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。

二、工作经历

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，任职期间，兼任来宾至马山、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。

2018年6月至2021年9月，任公司第九届董事会董事，任公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问（2020年12月任）。

2021年9月至今，任广西五洲交通股份有限公司第十届董事会董事，任公司副总经理、董事会秘书（2021年9月-2024年4月任）、总法律顾问、首席合规官（2024年12月任）。

玉莉女士简历

一、基本情况

玉莉，女，1974 年生，无党派人士，在职工程硕士，高级会计师。

二、工作经历

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第十一届董事会董事、副总经理、总会计师、董事会秘书（2024 年 4 月任）。

李铭森先生简历

一、基本情况

李铭森，男，1989年1月生，中共党员，金融工程专业，经济学学士，在职研究生学历，经济师。

二、工作经历

2011年7月至2015年3月任广西五洲交通股份有限公司投资发展部投资管理员。

2015年3月至2016年3月任广西五洲交通股份有限公司证券法律部证券管理员。

2016年3月至2019年10月任广西五洲交通股份有限公司证券法律部副经理。

2019年10月至今任广西五洲交通股份有限公司证券部副经理。

2015年4月至今兼任广西五洲交通股份有限公司证券事务代表。

2021年9月至2025年12月1日，任广西五洲交通股份有限公司第十届监事会职工监事。