

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2017-029

广西五洲交通股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 18 日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第二十五次会议(临时),会议审议通过了关于聘任董事会秘书的议案。因工作需要,韩钢先生辞去公司第八届董事会董事会秘书职务,仍继续担任公司董事、副总经理、总会计师职务。董事会决定聘任黄英强先生担任董事会秘书职务,任期从上述议案审议通过之日起至第八届董事会换届选举完成之日止。

黄英强先生已通过了上海证券交易所组织的董事会秘书资格考试,并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明,其上市公司董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。

韩钢先生任职期间勤勉尽责,很好的履行了董事会秘书职责,为公司的发展做出了重要贡献,公司董事会对此表示衷心感谢。

公司独立董事对董事会聘任董事会秘书事项发表了独立意见,独立意见详见附件 1。

黄英强先生简历详见附件 2。

黄英强先生联系方式如下:

通信地址:广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 115-1 号现代国际大厦 27 层

邮政编码: 530028

联系电话: 0771-5512488

传 真: 0771-5518111

电子信箱: wzjt600368@sohu.com

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2017 年 5 月 19 日

附件 1

广西五洲交通股份有限公司第八届董事会独立董事
关于公司聘任董事会秘书的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等，我们作为广西五洲交通股份有限公司独立董事，对公司聘任董事会秘书事项发表意见如下：

五洲交通拟聘任黄英强先生为公司第八届董事会董事会秘书，我们认为：黄英强先生具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；公司董事会提名、审议表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意董事会聘任黄英强先生为董事会秘书。

广西五洲交通股份有限公司第八届董事会独立董事

赵 振

秦 伟

咸海波

孙泽华

2017 年 5 月 18 日

附件 2

黄英强先生简历

黄英强，男，壮族，1981年2月生，籍贯广西贵港，中共党员，在职研究生学历，高级工程师。1999年9月至2003年7月在重庆交通学院土木工程专业学习，获工学学士学位，2008年9月至2010年7月在广西大学土木建筑工程学院建筑与土木工程专业学习，在职研究生学历；2003年7月至2004年10月任广西南宁高速公路管理处伶俐管理所养护股科员；2004年10月至2006年7月历任广西南宁高速公路管理处伶俐管理所养护股副股长、股长；2006年7月至2009年8月历任广西南宁高速公路管理处宾阳管理所副所长、南环管理所副所长、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月任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；2014年7月至2016年7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、广西红河高速公路有限公司副总经理、广西正和高速公路有限公司副总经理；2016年7月至今任广西五洲交通股份有限公司副总经理。

截至公告日，黄英强先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。