

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2019-012

广西五洲交通股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议(临时)于2019年4月11日(星期四)下午14:30以现场会议方式召开。会议通知与会议材料于2019年4月3日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人,实际出席董事9人,分别是张毅、韩钢、黄英强、周异助、王东董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事,韩道均、杨旭东董事因其他公务无法亲自参加本次会议,分别书面授权委托张毅、黄英强董事代为出席会议并进行表决。公司2名监事、1名其他领导成员列席会议。本次会议的召集召开程序符合《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:

关于更换董事长并调整董事会专门委员会构成的议案

由于工作变动的原因,梁君先生不再担任公司第九届董事会董事、董事长职务。根据公司股东广西交通投资集团有限公司推荐,公司董事会选举周异助先生为公司董事长,任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

更换董事长后,相应调整公司第九届董事会各专门委员会委员。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2019年4月12日