

## 广西五洲交通股份有限公司 第九届董事会第八次会议（临时）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”)第九届董事会第八次会议(临时)于2019年4月29日(星期三)上午以通讯表决的方式召开。会议通知与会议材料于2019年4月24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11人,分别是周异助、韩道均、张毅、韩钢、黄英强、王东、杨旭东董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事。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:

### 1. 关于公司补选董事的议案

经公司股东单位广西交通投资集团有限公司的推荐,按照《公司董事会提名委员会工作细则》,公司第九届董事会提名委员会建议提名林森先生为公司董事候选人,林森先生同意被提名为公司第九届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本议案提请公司股东大会审议

### 2. 关于公司修订和制定相关管理制度的议案

为规范公司运作,理顺业务流程,协调纵横向管理职责,全面加强控制管理风险,公司修订以下两个管理制度:(1)新增《广西五洲交通股份有限公司补充医疗保险管理办法》;(2)修订《广西五洲交通股份有限公司全面预算管理制度》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

### 3. 关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

特此公告

附件:公司第九届董事会补选董事候选人简历

广西五洲交通股份有限公司董事会  
2019年5月30日

## 林森先生个人简历

林森，男，1982年4月出生，中共党员，毕业于清华大学公共管理学院公共管理专业，获公共管理硕士，高级会计师。

### 工作经历：

1999年9月--2003年7月，于长安大学经济管理学院会计学专业学习，获管理学学士学位；2003年7月--2007年8月，在广西高速公路管理局沿海高速公路管理处山口管理所先后任出纳、会计、财务股副股长职务；2007年8月--2008年7月，在广西西南高速公路有限责任公司任会计（2005年8月--2008年7月借调至广西高速公路管理局任财务科会计）；2008年8月--2010年6月，任广西交通投资集团有限公司（广西交通投资建设集团有限公司）财务审计部二级主办；2010年6月--2010年7月，在广西交通实业有限公司财务审计部工作，2010年7月--2010年7月，任广西交通实业有限公司财务审计部经理；2010年7月--2012年9月，任广西交通投资集团有限公司审计部副经理；2012年9月--2013年5月，任广西交通投资集团有限公司财务部副经理；2013年5月--2015年3月，任广西交通投资集团有限公司财务部副经理、中油广西田东石油化工总厂有限公司董事、副总经理、总会计师；2015年3月--2016年4月，任广西交通投资集团有限公司财务部副经理、广西开元投资有限责任公司董事（2016年3月）；2016年4月--2017年5月，任广西交通投资集团财务有限责任公司董事、副总经理，广西开元投资有限责任公司董事，广西捷通高速科技股份有限公司董事；2017年5月--2019年5月，任广西交通投资集团财务有限责任公司董事、副总经理，广西捷通高速科技股份有限公司董事，北部湾财产保险股份有限公司董事（2018年12月）（其间：2014年9月--2017年6月在清华大学公共管理学院公共管理专业学习，获公共管理硕士学位）；2019.05至今任广西交通投资集团有限公司经营管理部部长，广西交通投资集团财务有限责任公司董事，广西捷通高速科技股份有限公司董事，北部湾财产保险股份有限公司董事。