

广西五洲交通股份有限公司 第九届董事会第十六次会议（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”)第九届董事会第十六次会议(临时)于2020年12月29日(星期二)上午以通讯表决的方式召开。会议通知与会议材料于2020年12月24日以电子邮件方式发出。会议应出席董事12人,实际出席董事12人,分别是周异助、韩道均、张毅、韩钢、黄英强、王东、林森、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. 关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金贷款1亿元提供担保的议案

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2. 关于修订公司董事会各专门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。

3. 关于调整公司第九届董事会各专门委员会成员的议案

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》之规定,对公司第九届董事会各专门委员会成员进行如下调整:

提名委员会:孙泽华(主任委员)、周异助、赵振;

审计委员会:咸海波(主任委员)、王东、孙泽华;

薪酬与考核委员会:赵振(主任委员)、秦伟、张毅;

战略委员会:周异助(主任委员)、韩道均、林森;

预算管理委员会:张毅(主任委员)、韩钢、咸海波。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

4. 关于公司聘任总法律顾问的议案

同意聘任黄英强先生为公司总法律顾问。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

特此公告

附件:黄英强先生简历

广西五洲交通股份有限公司董事会

2020年12月30日

附件：

黄英强先生简历

一、基本情况

黄英强,男,1981年2月出生,中共党员,毕业于广西大学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

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护股技术员、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月至今任广西五洲交通股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书(2017年5月任)。