

## 广西五洲交通股份有限公司 第九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。

广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2018 年 6 月 20 日（星期三）下午 2018 年第一次临时股东大会会议结束后以现场会议方式召开。会议通知于 2018 年 6 月 8 日发出，会议材料随后也以电子邮件及送达的方式发出。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 10 人，分别是梁君、韩道均、张毅、韩钢、黄英强、周异助、王东董事和赵振、咸海波、孙泽华独立董事，杨旭东董事和秦伟独立董事因其他公务无法亲自参加本次会议，分别书面授权委托韩道均董事、赵振独立董事代为出席会议并进行表决。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. 关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案

梁君先生当选公司第九届董事会董事长，韩道均先生、张毅先生当选公司第九届董事会副董事长，任期从 2018 年 6 月 20 日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于设立公司第九届董事会各专门委员会及其工作小组的议案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于聘任公司高级管理人员的议案

同意聘任张毅先生为公司总经理，韩钢先生为公司副总经理、总会计师（财务负责人），黄英强先生为公司副总经理、董事会秘书，任期从 2018 年 6 月 20 日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于委任公司证券事务代表的议案

同意委任梁芝冬女士、李铭森先生为公司证券事务代表，任期从 2018 年 6 月 20 日起至公司第九届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于公司向全资子公司广西五洲房地产有限公司提供财务资助的议案

公司拟同意向全资子公司广西五洲房地产有限公司提供总额度不超过 3 亿

元的财务资助额度,用于广西五洲房地产有限公司大板一区代建项目的拆迁补偿和工程开工的前期费用。本次提供财务资助的资金占用费参照取得资金时的综合资金成本收取,财务资助的期限及其他相关事宜授权公司经营班子具体办理。

表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

#### 6. 关于公司对合并报表范围内财务资助展期的议案

公司拟同意将以前年度合并报表范围内财务资助 827,279,500 元办理展期,上述财务资助的资金占用费参照取得资金时的综合资金成本收取。本次财务资助的期限不超过第九届董事会任期,其他相关事宜授权公司经营班子具体办理。

表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

#### 7. 关于公司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融资 1 亿元提供担保的议案

公司拟同意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融资 1 亿元提供担保。担保方式为:连带责任保证,担保期限按照签订贷款合同的规定执行。具体担保事宜授权公司经营班子办理。

表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2018 年 6 月 21 日

附件：

## 梁芝冬女士简历

### 一、基本情况

梁芝冬，女，汉族，1967年11月生，籍贯广西灵山，中共党员，本科，高级会计师。

### 二、工作经历

1994年12月至2015年10月历任广西五洲交通股份有限公司财务部会计、副经理、经理（期间，参加过上海证券交易所举办的财务总监后续培训、广西财政厅组织的高层次财务人员后续培训；2012年12月取得高级会计师职称；2016年5月取得上海证券交易所董事会秘书资格证明）。

2015年8月至今任广西五洲交通股份有限公司证券法律部经理。

2016年6月至今兼任广西五洲交通股份有限公司证券事务代表。

## 李铭森先生简历

### 一、基本情况

李铭森，男，壮族，1989年1月生，籍贯广西南宁，大学经济学学士，在职研究生学历，助理经济师。

### 二、工作经历

2007年9月至2011年6月在中南民族大学金融工程专业大学本科学习，获经济学学士学位；

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（期间，2012年6月取得上海证券交易所董事会秘书资格证明）；

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；

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；

2016年3月至今任广西五洲交通股份有限公司证券法律部副经理。