

广西五洲交通股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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）第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作，产生公司第十一届董事会。公司第十一届董事会由非独立董事 8 名、独立董事 4 名共 12 名董事组成，其中设董事长 1 名，副董事长 2 名，职工董事 1 名。

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 11 月 14 日召开第十届董事会第三十三次会议（临时），审议通过了《关于公司第十一届董事会组成方案及换届选举的议案》。

经公司董事会提名委员会审核，提名（以姓氏拼音字母为序）黄英强先生、王小雪女士、吴忠杰先生、许国平先生、杨建国先生、杨旭东先生、玉莉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会审核，提名（以姓氏拼音字母为序）李崇刚先生、梁淑红女士、于博先生、张国军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。各独立董事候选人均已取得独立董事资格相关证明和上海证券交易所“独立董事履职学习平台”相关学习证明。

上述人员具备担任公司董事资格，4 名独立董事候选人的任职资格需报上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会选举。职工董事张励先生已通过公司职工代表大会民主选举，将与其他通过股东会选举的董事共同组成公司第十一届董事会。公司第十一届董事会任期三年，从公司股东会选举通过之日起至第十二届董事会换届选举完成之日止。

上述非独立董事、独立董事候选人和职工董事简历详见附件。

二、其他情况说明

上述董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。各董事候选人均未持有公司股份。此外，独立董事候选人与公司或公司控股股东不存在关联关系，候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并由累积投票制选举产生，其中独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2025 年 11 月 15 日

附件

广西五洲交通股份有限公司 第十一届董事会董事候选人简历

(以姓氏拼音字母为序)

非独立董事

黄英强先生简历

一、基本情况

黄英强，男，1981年生，中共党员，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

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，任职期间，兼任来宾至马山、马山至平果高速公路工程建设指挥部副指挥长，广西红河、正和高速公路有限公司副总经理。

2016年7月至2018年6月，任广西五洲交通股份有限公司副总经理、董事会秘书（2017年5月任）；

2018年6月至2021年9月，任公司第九届董事会董事，任公司副总经理、董事会秘书（2017年5月任）、总法律顾问（2020年12月任）；

2021年9月至今，任广西五洲交通股份有限公司第十届董事会董事，任公司副总经理、董事会秘书（2021年9月-2024年4月任）、总法律顾问、首席合规官（2024年12月任）。

王小雪女士简历

一、基本情况

王小雪，女，1986年生，中共党员，经济学学士、交通运输工程领域工程硕士，高级会计师。

二、工作经历

2016年4月至2018年3月，任广西交通投资集团财务有限责任公司金融业务部副经理（其间：2016年11月至2018年3月借调至广西交通投资集团有限

公司财务部工作)；

2018 年 4 月至 2022 年 11 月，任广西交通投资集团有限公司财务部业务经理；

2022 年 11 月至今，任广西交通投资集团有限公司财务部副部长、财务共享服务中心副主任；

2023 年 2 月至今，任广西五洲交通股份有限公司第十届董事会董事。

吴忠杰先生简历

一、基本情况

吴忠杰，男，1969 年生，中共党员，交通运输规划与管理专业，在职研究生学历，正高级工程师。

二、工作经历

2013 年 8 月至 2018 年 12 月，广西高速公路投资有限公司董事、总经理，广西金龙高速公路有限公司党委书记、董事长；

2018 年 12 月至 2021 年 1 月，广西高速公路投资有限公司党委书记、董事长，广西金龙高速公路有限公司党委书记、董事长；

2021 年 1 月至 2025 年 8 月，广西交通投资集团有限公司投资发展部部长，广西金龙高速公路有限公司董事长；

2025 年 8 月至今，广西五洲交通股份有限公司第十届董事会董事长。

许国平先生简历

一、基本情况

许国平，男，1980 年生，中共党员，本科学历，工程硕士，正高级工程师。

二、工作经历

2011 年 8 月至 2012 年 9 月，任广西交通投资集团有限公司工程管理部副经理。

2012 年 9 月至 2015 年 3 月，任乐业至百色高速公路工程建设指挥部常务副指挥长。

2015 年 3 月至 2017 年 2 月，任广西乐百高速公路有限公司法定代表人、董事、总经理，乐业至百色高速公路工程建设指挥部常务副指挥长（其间：2014 年 3 月至 2017 年 1 月，广西大学建筑与土木工程（桥梁方向）专业学习，获工

程硕士学位)。

2017年2月至2020年6月，任广西乐百高速公路有限公司董事长（2017年3月）、总经理、党委书记，乐业至百色高速公路工程建设指挥部指挥长（2017年3月）、党委书记（其间：2019年3月至2019年6月，广西区党委党校第40期中青年干部培训班学习）。

2020年6月至2020年12月，任广西乐百高速公路有限公司董事长、总经理、党委书记，乐业至百色高速公路工程建设指挥部指挥长、党委书记，龙门大风江大桥工程建设指挥部临时党委书记、指挥长，广西欣港交通投资有限公司党委书记、董事长、总经理（2020年7月）。

2020年12月至2021年1月，任广西田林县委常委、副县长提名人选（正处长级）。

2021年1月至2021年7月，任广西田林县委常委、副县长（正处长级）。

2021年7月至2021年11月，任广西百色市住房和城乡建设局党组成员、副局长（正处长级）。

2021年11月至2022年1月，任广西交通投资集团有限公司工程管理部副部长（按集团公司中层正职管理人员管理）。

2022年1月至2023年4月19日，任广西机械工业研究院有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

2023年5月至今，任广西五洲交通股份有限公司董事、副董事长、总经理。

杨建国先生简历

一、基本情况

杨建国，男，1967年生，中共党员，工学学士，高级工程师。

二、工作经历

曾任交通运输部规划研究院信息所所长，招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部（创新业务部）总经理、创新研究院院长，招商新智科技有限公司党委副书记、首席技术官（CTO）等职务。

现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席数字官（CDO）、资本运营部（董事会办公室）总经理（公司总经理助理级）。兼任湖北楚天智能交通股份有限公司副董事长、江苏宁沪高速公路股份有限公司董事、福建发展高速公路股份

有限公司董事。

杨旭东先生简历

一、基本情况

杨旭东，男，1973 年出生，中共党员，路面工程专业，博士学位，高级工程师。

二、工作经历

1999 年 8 月至 2000 年 2 月，任招商局国际有限公司国内项目部项目经理。

2000 年 3 月至 2004 年 5 月，任广西柳桂高速公路运营有限责任公司副总经理。

2004 年 5 月至 2009 年 7 月，任广西柳桂高速公路运营有限责任公司总经理。

2009 年 7 月至 2015 年 9 月，任广西柳桂高速公路运营有限责任公司党委书记、董事总经理，2010 年起兼甬台温公司董事。

2006 年 4 月至 2012 年 12 月，长安大学道路与铁道工程专业在职研究生学习，获工学博士学位。

2015 年 9 月至 2016 年 11 月，任广西桂林公路公司党委书记、董事总经理，兼任五洲交通董事。

2016 年 11 月至 2017 年 06 月，任招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理助理，兼任广西桂林公路公司党委书记、董事总经理，兼任广西五洲交通股份有限公司董事。

2017 年 6 月至 2020 年 7 月，任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理、党委委员。

2020 年 7 月至 2022 年 12 月，任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理、党委委员兼招商中铁控股有限公司党委书记、董事长，2022 年 10 月至今任招商局公路网络科技控股股份有限公司董事、总经理。

2015 年 3 月至今，任广西五洲交通股份有限公司董事。

2020 年 9 月至 2023 年 1 月，任招商中铁控股有限公司董事长。

2021 年 9 月至今，任广西五洲交通股份有限公司董事会副董事长。

玉莉女士简历

一、基本情况

玉莉，女，1974年生，本科学历，在职工程硕士，高级会计师。

二、工作经历

2015年4月至2019年4月，任广西坛百高速公路有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；

2017年5月至2018年4月，兼任广西五洲交通股份有限公司财务部副经理；

2018年4月至2022年12月，任广西五洲交通股份有限公司财务部经理。

2022年12月至今，任广西五洲交通股份有限公司第十届董事会董事、副总经理、总会计师、董事会秘书（2024年4月任）。

独立董事

李崇刚先生简历

一、基本情况

李崇刚，男，1957 年生，中共党员，大专学历，工程师，一级建造师、监理工程师。

二、工作经历

1990 年 4 月至 2008 年 3 月，先后任青岛建港指挥部工程处副处长、指挥部副指挥。

2008 年 8 月至 2011 年 11 月，任中交总承包公司黄骅项目部副总经理。

2011 年 11 月至 2014 年 5 月，先后任招商局漳州开发区双鱼岛事业部总工程师、总经理。

2014 年 5 月至 2015 年 12 月，任招商局漳州开发区有限公司副总工程师。

2015 年 12 月至 2017 年 12 月，任招商局漳州开发区有限公司顾问。

2017 年 12 月起，退休。

2023 年 8 月至今，任广西五洲交通股份有限公司第十届董事会独立董事。

梁淑红女士简历

一、基本情况

梁淑红，女，1975 年生。广西大学经济学学士、广西大学经济学硕士、天津财经大学管理学博士，现为广西大学经济学院教授，会计学专业、工商管理专业硕士生研究生导师，MBA、MPACC 研究生导师。

二、工作经历

1997 年 7 月至 2004 年 3 月，在广西大学审计处工作，担任财务会计审计主审，主任科员。

2004 年 4 月到 2013 年 7 月，在广西大学商学院从事会计学教学与科研工作，其间，2011 年 12 月晋升为教授。

2013 年 8 月至 2018 年 7 月，担任广西大学中国—东盟研究院副书记兼副院长，同时兼任广西企业会计学会副会长，广西物价局顾问、广西发展战略研究会专家等职。

2018 年 8 月至 2024 年 7 月，担任广西大学国际学院副院长。

2024 年 8 月至今，为广西大学经济学院教授。

于博先生简历

一、基本情况

于博，男，1980 年生，渤海大学法学院法学学士、云南师范大学法学院法学硕士学位。2008 年通过全国统一法律职业资格考试，获得法律职业 A 类证书。

二、工作经历

2009 年 9 月至 2013 年 9 月，北京盈科（沈阳）律师事务所，公司法律事务部律师。

2013 年 9 月至 2020 年 12 月，北京大成（沈阳）律师事务所，投资并购部律师。

2021 年 1 月至今，广东国晖（南宁）律师事务所律师。

张国军先生简历

一、基本情况

张国军，男，1961 年生，中共党员，本科学历，教授级高级会计师，监理工程师、企业法律顾问。

二、工作经历

2013 年 10 月至 2019 年 12 月，任中交公路规划设计院有限公司董事、总会计师、总法律顾问、党委常委。

2020 年 1 月至 2023 年 4 月，任中国交通建设集团有限公司派出外部董事、监事。

2023 年 4 月起，退休。

职工董事

张励先生简历

一、基本情况

张励，男，1980年生，中共党员，在职研究生学历，高级政工师。

二、工作经历

2011年11月至2013年1月，任广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司办公室主任。

2013年1月至2018年5月，任广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司办公室主任（其中：2013年1月-2016年8月兼任经营部经理）、机关第一党支部书记（2014年12月任），南友分公司经理、党支部书记（2016年4月任），广西崇瑞高速公路有限公司综合部部长（2016年3月任）。

2018年5月至今，任广西五洲交通股份有限公司党委副书记。

2018年7月至今，任广西五洲交通股份有限公司工会主席。

2023年2月至今，任广西五洲交通股份有限公司第十届董事会董事。