公司代码:600368　　公司简称:五洲交通

广西五洲交通股份有限公司 2021年半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	五洲交通	600368	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄英强	梁芝冬、李铭森
电话	0771-5512488	0771-5518383,5525323
办公地址	广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦27层	广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26层
电子信箱	wzjt600368@sohu.com	wzjt600368@sohu.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,105,091,365.46	10,476,847,270.94	-3.55
归属于上市公司股东的净资产	5,032,923,581.04	4,800,424,922.52	4.84
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	933,857,210.33	799,379,239.28	16.82
归属于上市公司股东的净利润	402,469,100.79	35,552,437.77	1,032.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	353,123,692.58	16,889,454.45	1,990.79
经营活动产生的现金流量净额	576,674,233.10	144,781,895.04	298.31
加权平均净资产收益率(%)	8.05	0.82	增加7.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3575	0.0316	1,031.33
稀释每股收益(元/股)	0.3575	0.0316	1,031.33

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						46,380
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
广西交通投资集团有限公司	国有法人	36.45	410,318,662	0	无	0
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	13.86	155,967,120	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	3.13	35,235,932	0	无	0
王晓慧	未知	0.39	4,335,700	0	无	0
俞雄伟	未知	0.34	3,815,431	0	无	0
丁小宝	未知	0.27	2,993,000	0	无	0
陈燕	未知	0.25	2,858,185	0	无	0
章晓乐	未知	0.21	2,346,000	0	无	0
周欣明	未知	0.19	2,103,678	0	无	0
吴少宏	未知	0.18	2,040,570	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,在本公司知悉范围内,无属同一个实际控制人的股东,第一、二、三名股东之间不存在关联关系,也无《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人;其他七名股东未知其是否存在关联关系或是《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600368　证券简称:五洲交通　公告编号:临2021-016

广西五洲交通股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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”)第九届董事会第二十次会议于2021年8月12日(星期四)上午以通讯表决的方式召开。会议通知与会议材料于2021年8月2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、林森、王东、杨旭东董事和赵振、秦伟、威海波、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:

一、公司2021年半年度报告

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司第九届董事会组成方案及换届选举的议案

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第九届董事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,按程序进行董事会换届选举工作。拟定公司第十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。经公司董事会提名委员会审核,拟提名以姓氏拼音字母为序)韩钢、黄英强、孟杰、秦炜华、王东、杨旭东、周异助、张毅为公司第十届董事会非独立董事候选人;拟提名廖东声、刘成伟、莫伟华、邵旭东为公司第十届董事会独立董事候选人。上述人员具备担任公司非独立董事和独立董事资格,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大会选举。

公司第十届董事会任期三年,自公司股东大会选举通过之日起至第十届董事会换届选举完成之日止。

其中,

1.同意提名韩钢为公司第十届董事会非独立董事候选人

赞成12票,反对0票,弃权0票

2.同意提名黄英强为公司第十届董事会非独立董事候选人

赞成12票,反对0票,弃权0票

3.同意提名孟杰为公司第十届董事会非独立董事候选人

赞成12票,反对0票,弃权0票

4.同意提名秦炜华为公司第十届董事会非独立董事候选人

赞成12票,反对0票,弃权0票

5.同意提名王东为公司第十届董事会非独立董事候选人

赞成12票,反对0票,弃权0票

6.同意提名杨旭东为公司第十届董事会非独立董事候选人

赞成12票,反对0票,弃权0票

7.同意提名周异助为公司第十届董事会非独立董事候选人

赞成12票,反对0票,弃权0票

8.同意提名张毅为公司第十届董事会非独立董事候选人

赞成12票,反对0票,弃权0票

9.同意提名廖东声为公司第十届董事会独立董事候选人

赞成12票,反对0票,弃权0票

10.同意提名刘成伟为公司第十届董事会独立董事候选人

赞成12票,反对0票,弃权0票

11.同意提名莫伟华为公司第十届董事会独立董事候选人

赞成12票,反对0票,弃权0票

12.同意提名邵旭东为公司第十届董事会独立董事候选人

赞成12票,反对0票,弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

三、公司“十四五”发展规划报告的议案

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。

四、关于修订公司《会计政策与会计估计变更管理办法》的议案

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

五、关于公司召开2021年第一次临时股东大会的议案

表决结果:赞成12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

2021年8月13日

附件

广西五洲交通股份有限

第十届董事会候选人简历

(以姓氏拼音字母为序)

一、非独立董事

(一)韩钢先生简历

1、基本情况

韩钢,男,1976年5月出生,中共党员,政治经济学专业,获工程硕士,正高级会计师。

2、工作经历

1998年7月至2001年7月任广西区交通基建管理局科员;

2001年7月至2004年9月任广西区交通运输厅财务处科员;

2004年9月至2007年10月广西区交通运输厅财务处副主任科员;

2007年10月至2009年8月任广西区交通运输厅财务处主任科员(其间:2008年1月至2009年2月挂职国家开发银行广西分行客户一处、金融合作处处长助理);

2009年8月至2009年10月任广西五洲交通股份有限公司总经理助理;

2009年10月至2012年10月任广西五洲交通股份有限公司财务总监;

2012年10月至2015年4月任广西高速公路投资有限公司董事、副总经理、总会计师;

2015年4月至2018年6月任广西五洲交通股份有限公司第八届董事会董事,任公司副总经理、总会计师、董事会秘书(2017年5月免)。

2018年6月至今任广西五洲交通股份有限公司第九届董事会董事,任公司副总经理、总会计师。

(二)黄英强先生简历

1、基本情况

黄英强,男,1981年2月出生,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。

2、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)、总法律顾问(2020年12月任)。

(三)孟杰先生简历

1、基本情况

孟杰,男,1977年10月生,中共党员,工学硕士,工商管理硕士,高级工程师,注册咨询工程师(投资)。

2、工作经历

2003年7月至2009年7月任广西南宁高速公路管理处南环管理所副所长;

2009年7月至2012年10月任广西南宁高速公路管理处南环管理所副所长;

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)、总法律顾问(2020年12月任)。

2018年6月至今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)。

(三)孟杰先生简历

1、基本情况

孟杰,男,1977年10月生,中共党员,工学硕士,工商管理硕士,高级工程师,注册咨询工程师(投资)。

2、工作经历

2003年7月至2009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;

2009年7月至2012年10月任广西南宁高速公路管理处宾阳管理所副所长;

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宁安分公司经理;

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养护部经理;

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)、总法律顾问(2020年12月任)。

2018年6月至今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)。

(四)秦炜华先生简历

1、基本情况

秦炜华,男,1976年9月出生,中共党员;国际投资专业,大学本科学历,高级经济师。

2、工作经历

2009年12月至2019年3月任广西交通投资集团有限公司投资发展部副经理(其间:2015年11月至2016年11月挂任广西钦州市灵山县委常委、副县长)。

2019年3月至今任广西交通投资集团有限公司经营管理部副部长。

3、兼职情况

2013年5月至2018年7月任北部湾财产保险股份有限公司董事。

(五)王东先生简历

1、基本情况

王东,男,1980年11月出生,中共党员,会计学专业,大学本科学历,高级会计师。

2、工作经历

2002年7月至2003年8月任中国铁通柳州分公司会计;

2003年8月至2006年8月任中国铁通广西分公司财务部业务主管;

2006年8月至2008年3月任中国铁通南宁分公司财务部副经理、经理(2007年5月任);

2008年3月至2008年5月任中国铁通广西分公司会计服务管理中心副主任;

2008年5月至2008年9月自谋职业;

2008年9月至2010年5月任广西有色金属集团有限公司融资主管;

2010年5月至2010年7月在广西交通投资集团有限公司工作;

2010年7月至2018年2月任来宾至马山、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(2010年8月任)高速公路有限公司董事、副总经理(2012年7月免)、总会计师;

2016年1月至2018年2月任广西乐百高速公路有限公司董事、副总经理、总会计师,乐业至百色高速公路工程建设指挥部副指挥长,广西交通投资集团百色高速公路运营有限公司董事、副总经理、总会计师(2017年2月任,2018年1月免)。

2018年2月至今任广西交通投资集团有限公司财务部副经理。

三、兼职情况

2017年5月至今任云南富那高速公路投资有限公司董事;

2018年2月至今任广西红河、正和高速公路有限公司董事、总会计师,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。

2021年6月至今任广西交通投资集团有限公司财务共享中心副主任。

(六)杨旭东先生简历

1、基本情况

杨旭东,男,1973年12月出生,路面工程专业,获博士学位,高级工程师。

2、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,兼任广西五洲公司董事;

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月至今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;

3、兼职情况

2015年3月至今任广西五洲交通股份有限公司董事;

2017年8月至今任安徽皖通高速公路股份有限公司董事;

2020年9月至今任招商中铁控股有限公司董事长。

(七)周异助先生简历

1、基本情况

周异助,男,1964年8月出生,中共党员,文学硕士、管理学硕士,高级讲师,高级经济师。

2、工作经历

1987年7月至1995年9月任广西民族学院外语系教师(其间:1989年9月至1990年2月到南京师范大学进修);

1995年9月至1998年7月在广西大学外国语学院翻译理论与实践专业学习,获文学硕士学位;

1998年8月至2002年1月任广西区发展计划委员会外经处、能源处主任科员(其间:2000年7月至2001年8月在美国纽黑文大学公共行政管理专业就读在职研究生,获管理学硕士学位);

2002年1月至2004年7月任广西南宁市发展计划委员会副主任、党组成员;

2004年7月至2006年9月任广西南宁市发展和改革委员会副主任、党组成员,兼南宁市社会科学界联合会副主席(2004年12任)(2004年6月至2004年9月挂职任福建省南平市发改委副主任);

2006年9月至2009年2月任广西南宁市人民政府副秘书长(正处级)、市人民政府办公厅党组成员,兼南宁市社会科学界联合会副主席(2007年1月免);

2009年2月至2012年月5任广西南宁市商务局局长、党组书记、口岸办主任(2009年12月任);

2012年5月至2015年3月任广西交通投资集团总经理助理、综合经营部经理(2014年3月任);

2015年3月至2019年5月任广西交通投资集团经营管理部经理。

2018年6月至2019年4月任广西五洲交通股份有限公司第九届董事会董事,2019年4月至今任广西五洲交通股份有限公司第九届董事会董事长。

3、兼职情况

2016年1月至2021年1月任中港投资有限公司董事长,广西八达交通发展有限责任公司董事长、党支部书记(2017年4月任)。

(八)张毅先生简历

1、基本情况

张毅,男,1979年2月出生,中共党员,公共管理专业,法学学士,在职研究生学历,高级政工师。

2、工作经历

2003年7月至2005年10月在广西南宁高速公路管理处工作;

2005年10月至2007年9月任广西南宁高速公路管理处党委办公室副主任(其间:2007年2月至2007年7月借调至广西区交通厅作风效能建设办公室);

2007年9月至2009年8月历任广西南宁高速公路管理处都南管理所党支部副书记、书记、都南营管中心负责人;

2009年8月至2011年4月历任广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司办公室主任、综合经营办主任、职工监事;

2011年4月至2014年4月任广西交通投资集团办公室副主任;

2014年4月至2014年10月任广西交通投资集团办公室副主任、广西交通投资集团百色高速公路运营有限公司董事、总经理;

2014年10月至2016年7月任广西交通投资集团百色高速公路运营有限公司董事、总经理、党委副书记、法定代表人;

2016年7月至2018年6月任广西五洲交通股份有限公司第八届董事会董事、总经理,党委副书记。

2018年6月至今任广西五洲交通股份有限公司第九届董事会副董事长、总经理,党委副书记。

二、独立董事

(一)廖东声先生简历

1、基本情况

廖东声,男,1966年10月出生,中共党员,应用经济学专业,博士后,研究生学历,高级会计师、注册会计师。

2、工作经历

1989年8月至2001年1月在南宁市农业局工作,会计师;

2001年2月至2006年8月在广西农村经济经营管理总站工作,高级会计师

2006年9月至2014年12月在广西民族大学商学院工作,教授、副院长;

2015年1月至2020年7月在广西民族大学中英学院工作,教授、院长;

2020年8月至今在广西民族大学国际教育学院工作,教授、党委书记。

(二)刘成伟先生简历

1、基本情况

刘成伟,男,1979年9月生,法学硕士。

2、工作经历

2004年至2009年任环球律师事务所律师;

2010年至2011年任众达律师事务所北京代表处,律师;

2011年至今为环球律师事务所合伙人。

(三)莫伟华先生简历

1、基本情况

莫伟华,男,1976年11月出生,中共党员,公共行政与管理专业,研究生,MPAM硕士,会计师。

2、工作经历

2010年11月至2014年7月任南宁市发展和改革委员会副主任;

2014年7月-2015年5月任南宁市金融工作办公室副主任;

2015年5月-2017年2月任广西壮族自治区金融工作办公室资本市场处副处长(主持工作)、调研员;

2017年2月至今任广西慧云信息技术有限公司 副董事长。

(四)邵旭东先生简历

1、基本情况

邵旭东,男,1961年1月生,工学博士,湖南大学二级教授、博士生导师。

2、工作经历

1986年9月至1993年6月任湖南大学助教、讲师;

1993年7月至1998年6月任湖南大学副教授;

1998年至今任湖南大学教授。现任湖南大学桥梁工程研究所所长,湖南省政协委员,农工民主党中央委员。兼任中国公路学会桥梁和结构工程分会常务理事,中国工程建设标准化协会桥梁专业委员会委员,国际桥梁与结构工程协会(IABSE)会员,湖南省公路学会桥隧学科分会副理事长,交通部十百千人才工程第一层次人选,交通部新桥梁规范专家组成员。

证券代码:600368　证券简称:五洲交通　公告编号:临2021-017

广西五洲交通股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第九届监事会第十六次会议于2021年8月12日(星期四)上午以通讯表决的方式召开,会议通知及会议材料于2021年8月2日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事6人,实际参加表决监事6人,分别是侯岳屏、刘仁超、杨春燕、谢沛锦、林明、梁芝冬监事。会议召开符合《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:

一、公司2021年半年度报告

监事会对公司2021年半年度报告发表如下审核意见:

1.公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况。

3.在提出本意见前,未发现参与公司2021年半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

4.我们保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中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。

表决结果为:赞成6票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司第十届监事会组成方案及换届选举的议案

鉴于公司第九届监事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,按程序进行监事会换届选举工作。公司第十届监事会由监事4名、职工监事2名共6名监事组成,其中设监事会主席1名,副主席1名。现拟提名(以姓氏拼音字母为序)侯岳屏、刘仁超、谢沛锦、杨春燕为监事候选人;2名职工监事将经公司职工大会民主选举产生。公司第十届监事会任期三年,自公司股东大会选举通过之日起至第十届监事会换届选举完成之日止。

表决结果:

赞成6票,反对0票,弃权0票。

其中:

1.同意提名侯岳屏为公司第十届监事会监事候选人

赞成6票,反对0票,弃权0票。

2.同意提名刘仁超为公司第十届监事会监事候选人

赞成6票,反对0票,弃权0票。

3.同意提名谢沛锦为公司第十届监事会监事候选人

赞成6票,反对0票,弃权0票。

4.同意提名杨春燕为公司第十届监事会监事候选人

赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司监事会

2021年8月13日

附件

广西五洲交通股份有限

第十届监事会监事候选人简历

(以姓氏拼音字母为序)

一、侯岳屏先生简历

(一)基本情况

侯岳屏,男,1977年2月出生,中共党员,会计学专业,大学本科学历,助理会计师。

(二)工作经历

1997年9月至1999年9月任北京同仁堂中药提炼厂财务科职员;

1999年10月至2001年11月任北京同仁堂科技股份有限公司财务部职员;

2001年12月至2006年9月任北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司财务部经理;

2006年10月至2013年11月任招商局华建公路投资有限公司财务部经理;

2013年12月至2016年7月任招商局华建公路投资有限公司财务部总经理助理;

2016年8月至2017年2月任招商局公路网络科技控股股份有限公司财务部(产权部)总经理助理;

2017年3月至今任招商局公路网络科技控股股份有限公司财务部副总经理。

(三)兼职情况

2015年3月至今任福建发展高速公路股份有限公司董事;

2017年2月至今任宁波北仑港高速公路有限公司监事,浙江温州甬台温高速公路有限公司监事会主席;

2017年12月至今任湖北鄂东长江公路大桥有限公司监事;

2018年6至今任广西五洲交通股份有限公司第九届监事会监事会主席。

二、刘仁超先生简历

(一)基本情况

刘仁超,男,1970年11月出生,中共党员,金融学专业,在职研究生毕业,经济师。

(二)工作经历

1994年07月至2003年11月任中国农业银行柳江县支行会计、副主任、行长助理、副行长;

2003年11月至2007年06月任中国农业银行广西崇左分行筹建工作组成员、经营核算部经理;

2007年06月至2011年08月任中国农业银行广西玉林分行行长助理、副行长、党委委员;

2011年8月至2013年3月任中国农业银行广西区分行财务会计部/三农核算与考评中心副总经理;

2013年3月至2014年1月任广西铁投吉大控股有限责任公司总经理;

2014年1月至2018年03月任广西铁投吉大控股有限责任公司执行董事、总经理;

2018年4月至2018年6月任广西铁投商贸集团有限公司董事、总经理;

2018年7月至2019年03月任广西铁投商贸集团有限公司党委书记、董事长;

2019年4月至2019年10月任广西交通投资集团财务有限责任公司支部副书记;

2019年11月至今任广西交通投资集团有限公司第三外派监事会工作处主席(按集团公司中层正职管理人员管理);

2020年6月至今任广西五洲交通股份有限公司第九届监事会监事会副主席。

三、谢沛锦先生简历

(一)基本情况

谢沛锦,男,1988年7月出生,获市场营销硕士学位。

(二)工作经历

2013年9月一2015年12月,在华北高速公路股份有限公司董事会办公室,负责投资者关系管理工作;

2016年1月一2018年11月,任职于华北高速公路股份有限公司投资发展部,负责法律事务合规管理工作;

2018年12月至今,任职于招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部(董办),负责投资者关系管理工作;兼任重庆成渝高速公路有限公司监事;

2020年6月至今任广西五洲交通股份有限公司第九届监事会监事。

四、杨春燕女士简历

(一)基本情况

杨春燕,女,1982年2月出生,中共党员,财务管理专业,大学本科学历,会计师。

(二)工作经历

2005年5月至2007年11月任柳州采埃孚机械有限公司出纳、费用会计、税务会计;

2007年11月至2009年1月任广西玉林市威运国际贸易有限公司财务经理;

2009年2月至2011年7月任广西有色金属集团通成达进出口有限公司财务副经理;

2011年8月至2016年5月任广西高速物流股份有限公司会计、财务副经理(其中,2011年8月至2013年5月借调至广西交通实业有限公司任会计,2013年5月至2016年5月任广西高速物流股份有限公司财务副经理);

2016年5月至2016年6月任广西高速物流股份有限公司综合部副主任;

2016年7月至2019年7月任广西交投商贸有限公司审计专员;

2019年8月至2019年12月任广西交投商贸有限公司业务内勤;

2020年1月至今任广西交通投资集团有限公司第三外派监事会工作处专职监事;

2020年6月至今任广西五洲交通股份有限公司第九届监事会监事。

证券代码:600368　证券简称:五洲交通　公告编号:2021-018

广西五洲交通股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年8月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年8月30日15点0分

召开地点:广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年8月30日至2021年8月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司“十四五”发展规划报告的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第十届董事会董事的议案	应选董事(8)人
2.01	韩钢	√
2.02	黄英强	√
2.03	孟杰	√
2.04	秦炜华	√
2.05	王东	√
2.06	杨旭东	√
2.07	周异助	√
2.08	张毅	√
3.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
3.01	廖东声	√
3.02	刘成伟	√
3.03	莫伟华	√
3.04	邵旭东	√
4.00	关于选举公司第十届监事会监事的议案	应选监事(4)人
4.01	侯岳屏	√
4.02	刘仁超	√
4.03	谢沛锦	√
4.04	杨春燕	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案主要内容详见公司同时在《中国证券报报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广西五洲交通股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告》、《广西五洲交通股份有限公司公司第九届监事会第十六次会议决议公告》,本次股东大会会议材料公司将提前5个交易日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2.00关于选举公司第十届董事会董事的议案;3.00关于选举公司第十届董事会独立董事的议案;4.00关于选举公司第十届监事会监事的议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投票者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600368	五洲交通	2021/8/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间 2021年8月24日9:00一11:00,15:00一17:00。

(二)登记地点 广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券部

(三)登记办法

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记:

1、自然人股东:本人有效身份证件、持股凭证;

2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证;

3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证;

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件(法人股股东营业执照可以复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记,也可以信函或传真方式登记,其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人,请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

六、其他事项

邮政编码:530028

联系地址:广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼

广西五洲交通股份有限公司证券部

联系人:李铭森

联系电话:0771-5520235,5525323

传真号码:0771-5520235,5518111

(二)本次现场会议会期半天,出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2021年8月13日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广西五洲交通股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年8月30日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司“十四五”发展规划报告的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第十届董事会董事的议案	
2.01	韩钢	
2.02	黄英强	
2.03	孟杰	
2.04	秦炜华	
2.05	王东	
2.06	杨旭东	
2.07	周异助	
2.08	张毅	
3.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	
3.01	廖东声	
3.02	刘成伟	
3.03	莫伟华	
3.04	邵旭东	
4.00	关于选举公司第十届监事会监事的议案	
4.01	侯岳屏	
4.02	刘仁超	
4.03	谢沛锦	
4.04	杨春燕	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　4.02	例:赵××
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的