

广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议（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。

一、会议召开和出席情况

（一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议通知和材料发出时间和方式

本次会议通知及会议材料于 2025 年 7 月 15 日以电子邮件的方式发出。

（三）会议召开时间、地点、召开方式等情况

会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议（临时）于 2025 年 7 月 21 日（星期一）上午，以通讯表决方式召开。

（四）会议出席情况

会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，分别是周异助、杨旭东、许国平、张勖、黄英强、玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事。

二、会议议题审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议：

（一）关于广西五洲交通股份有限公司变更第十届董事会非独立董事的议案

五洲交通收到持有公司已发行的股份 1%以上的股东广西交通投资集团有限公司《关于推荐广西五洲交通股份有限公司董事会董事候选人的函》，来函推荐吴忠杰先生为公司董事会非独立董事、董事长候选人，不再推荐周异助先生为公司董事、董事长候选人，退休。

经公司董事会提名委员会审查及诚信查询，吴忠杰先生不存在被中国证监会确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形，不属于失信被执行人，未发现存在《公司法》规定不得任职董事的情形。董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过《关于提名广西五洲交通股份有限公司变更第十届董事会非独立董事及董事长候选人的议案》，向董事会提名吴忠杰先生为公司非独立董事及董事长候选人。

董事会同意拟提名吴忠杰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其董事资格尚需股东会决策，在完成股东会审议决策前，周异助先生将继续履行董事及董事长职责。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于广西五洲交通股份有限公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议

案

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》，公告编号 2025-028。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：吴忠杰先生简历

广西五洲交通股份有限公司董事会
2025 年 7 月 22 日

附件：

吴忠杰先生简历

一、基本情况

吴忠杰，男，壮族，1969年6月生，籍贯广东揭阳，中共党员，在职研究生学历，正高级工程师。

二、主要工作经历

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月至今 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。