

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：2025-032

## 广西五洲交通股份有限公司

### 关于变更董事长的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

广西五洲交通股份有限公司（简称公司）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，原董事、董事长周异助先生退休，周异助先生同时辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。

#### 一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
周异助	董事长； 战略委员会主任委员、提名委员会委员职务	2025 年 8 月 7 日	第十届董事会换届选举完成之日	退休	否	否

#### 二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，周异助先生离任不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。周异助先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成交接工作。公司已按照法定程序完成公司董事及董事长补选相关工作。

周异助先生自 2019 年 4 月担任公司董事长以来，工作勤勉尽责、锐意进取，在提升公司治理水平，推进公司深化改革，增强市场竞争力，实现高质量发展，入选“双百”国企和强化市值管理等方面发挥了重要作用，公司董事会对周异助先生的辛勤付出和卓越贡献，表示诚挚敬意和衷心感谢！

#### 三、关于变更公司董事长的情况

董事会提名委员会已于 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》，认为吴

忠杰先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规则及其他规范性文件，具有丰富的交通工程、交通运输规划与管理、投资建设、运营管理、行政管理及其他履行公司董事长职责所需要的工作经验，符合上市公司董事长任职资格及条件。

公司于 2025 年 7 月 21 日第十届董事会第二十九次会议及 8 月 7 日 2025 年第二次临时股东大会审议通过了吴忠杰先生非独立董事资格；于第十届董事会第三十次会议选举吴忠杰先生为公司第十届董事会董事长，并接任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自 2025 年 8 月 7 日起至第十届董事会换届选举完成之日止。

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 8 月 8 日

附件：

## 吴忠杰先生简历

### 一、基本情况

吴忠杰，男，汉族，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；

2025年8月7日起 广西五洲交通股份有限公司董事长。