

## 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第十九次（临时）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（简称公司）第十届董事会第十九次（临时）会议于 2024 年 1 月 31 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件的方式发出。会议应表决董事 12 人，实际表决董事 12 人，分别是周异助、杨旭东、许国平、张劭、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事，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：

### 1. 关于广西五洲交通股份有限公司变更第十届董事会秘书的议案

公司现任董事会秘书黄英强先生因工作安排调整申请辞去公司董事会秘书职务。董事会同意聘任公司现任董事、副总经理、总会计师玉莉女士（简历见附件）为公司董事会秘书。玉莉女士任职能力及资格已经公司董事会提名委员会审查。玉莉女士具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作能力，具有良好的职业道德和个人品质，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的情形，不存在相关法律法规规定的不适合担任董事会秘书的情形。

由于玉莉女士暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其已报名参加最近一期上海证券交易所举办的主板上市公司董事会秘书任职培训，现任董事会秘书黄英强先生将继续履行职责。在玉莉女士取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所备案审核无异议后，将正式履行公司董事会秘书职责，届时公司将履行相关披露义务。玉莉女士的董事会秘书任期自上海证券交易所备案通过之日起至第十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. 关于广西五洲交通股份有限公司调整本部内设机构的议案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3. 关于审议《广西五洲交通股份有限公司以平宾路资产置换广西岑兴高速公路发展有限公司 34%股权项目后评价报告》的议案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4. 关于审议《广西五洲交通股份有限公司 2023 年度内部审计工作报告》的议案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于审议《广西五洲交通股份有限公司 2024 年度内部审计工作计划》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

2024 年 2 月 1 日

附件

## 玉莉女士简历

玉莉，女，汉族，1974年11月出生，籍贯广西扶绥，大学本科学历，在职工程硕士，高级会计师。

1993年9月至1997年7月在中央财经大学财政学专业学习，获经济学学士学位，2009年1月至2014年6月在长安大学交通运输规划与管理专业学习，获在职工程硕士学位；

1997年7月至2008年3月历任广西壮族自治区桂西公路发展中心财务科会计、副科长（其间：2006年7月至2008年3月借调广西壮族自治区交通厅财务处工作）；

2008年3月至2014年1月历任广西壮族自治区公路发展中心财务科主办会计、副科长（其间：2008年3月至2008年12月借调广西壮族自治区交通厅财务处工作）；

2014年1月至2015年4月历任广西交通工程保障办公室副主任科员、主任科员，在广西壮族自治区交通厅内审处工作；

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董事、副总经理、总会计师。