

## 广西五洲交通股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十七次会议于 2018 年 5 月 31 日(星期四)上午以通讯表决的方式召开。会议通知于 2018 年 5 月 21 日发出,会议材料随后也以电子邮件及送达的方式发出。会议应参加表决监事 6 人,实际参加表决监事 6 人,分别是王静、余丕团、苏爱科、孙旭、侯红英、林明。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过关于公司第九届监事会组成方案及换届选举的议案并作出决议:

鉴于公司第八届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定,拟定公司第九届监事会由 6 名监事组成,其中设主席 1 名,副主席 1 名;6 名监事中,股东代表监事 4 名,职工监事 2 名。根据公司股东推荐,提名孙旭、余丕团、苏爱科、侯岳屏(以姓氏笔画为序)为公司第九届监事候选人。2 名职工监事由公司职工大会民主选举产生,与经公司股东大会选举产生的 4 名股东代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会任期三年,从公司股东大会表决通过之日起至第九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. 同意提名孙旭为公司第九届监事会监事候选人

赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2. 同意提名余丕团为公司第九届监事会监事候选人

赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3. 同意提名苏爱科为公司第九届监事会监事候选人

赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4. 同意提名侯岳屏为公司第九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批准。  
特此公告

附件：公司第九届监事会股东代表监事会候选人简历

广西五洲交通股份有限公司监事会  
2018年6月1日

附件

广西五洲交通股份有限公司  
第九届监事会股东代表监事候选人简历  
(以姓氏笔画为序)

一、孙旭简历

1、基本情况

孙旭，男，1986年11月出生，中共党员，毕业于首都经济贸易大学财务管理专业，大学本科学历，中级会计师，注册会计师（非执业）。

2、工作经历

2009年7月至2010年3月任华北高速公路股份有限公司出纳；  
2010年4月至2012年4月任华北高速公路股份有限公司投资部项目经理；  
2012年5月至2016年7月历任招商局华建公路投资有限公司股权管理二部经理、企业管理部经理、资本运营部项目经理；  
2016年8月至今任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部项目经理。

3、兼职情况

2014年3月至今任浙江上三高速公路有限公司监事；  
2014年11月至今任山东高速股份有限公司监事；  
2015年4月至今任广西五洲交通股份有限公司监事；  
2016年3月至今任江苏宁靖盐高速公路有限公司监事；  
2017年3月至今任江苏扬子大桥股份有限公司监事。

二、余丕团简历

1、基本情况

余丕团，男，1975年2月出生，中共党员，毕业于广西大学会计学专业，大学本科学历，高级会计师。

## 2、工作经历

1994年7月至2003年3月在广西区交通基建管理局工作；

2003年3月至2008年8月任广西区交通基建管理局财务科副科长、科长（2008年4月任）；

2008年8月至2008年11月任广西隆百高速公路发展有限公司财务总监；

2008年12月至2009年6月任广西玉港高速公路有限公司董事（2009年1月任）、财务总监；

2009年6月至2012年2月任广西高速公路投资有限公司董事、副总经理、总会计师；

2012年2月至2015年4月任广西交通投资集团有限公司财务结算中心主任、财务部副经理（2013年5月免）；

2015年4月至今任广西交通投资集团有限公司监事会工作部主任、审计部经理。

## 2、兼职情况

2010年3月至2010年10月任南宁外环公路工程建设指挥部副指挥长，广西吉泰投资有限公司董事、副总经理、总会计师；

2012年5月至2015年4月任广西交通投资集团财务有限责任公司副董事长、党委书记；

2013年7月至2015年4月任南宁市聚兴小额贷款有限责任公司副董事长、总经理（2013年10月任）；

2014年3月至2015年4月任广西开元投资有限责任公司副董事长；

2015年4月至今任南宁市聚兴小额贷款有限责任公司监事长，广西五洲交通股份有限公司监事会副主席；

2015年6月至今任广西交通实业有限公司、南宁市聚兴小额贷款有限责任公司、广西交通投资集团玉林高速公路运营有限公司、广西交通投资集团钦州高速公路运营有限公司、广西玉港高速公路有限公司、广西金港高速公路有限公司、广西金城高速公路有限公司、广西滨海高速公路有限公司监事会主席。

## 三、苏爱科简历

### 1、基本情况

苏爱科，女，1978年11月出生，中共党员，毕业于中南财经政法大学法学专业，大学本科学历，律师。

### 2、工作经历

2001年7月至2002年5月在太平洋人寿保险公司南宁分公司工作；

2002年5月至2004年4月在中国平安保险股份有限公司南宁分公司工作；

2004年5月至2008年8月任广西天华阳光律师事务所律师助理；

2008年9月至2009年2月任广西吉强律师事务所实习律师；

2009年3月至2011年4月任广西交通投资集团有限公司法律事务部业务副

经理；

2011年4月至2015年3月任广西交通投资集团有限公司法律事务部业务经理；

2015年3月至今任广西交通投资集团有限公司法律事务部副经理、律师办公室副主任(2016年11月任)。

### 3、兼职情况

2015年4月至今任广西五洲交通股份有限公司监事。

## 四、侯岳屏简历

### 1、基本情况

侯岳屏，男，1977年2月出生，中共党员，毕业于中国农业大学会计学专业，大学本科学历，助理会计师。

### 2、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。

### 3、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。