

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2020年6月7日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。

公司于2020年5月19日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，经公司股东推荐及本人同意、公司第四届董事会提名委员会审查，同意提名江永先生、李刚先生、谢普乐先生、黄赤先生、胡军红先生、王联芳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；经公司第四届董事会提名及本人同意、公司第四届董事会提名委员会审查，同意提名吴奇凌先生、彭学龙先生、胡伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司独立董事发表了同意提名的独立意见。

上述董事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日

起计算，任期三年。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审批。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

特此公告。

附件：第五届董事会董事候选人简历

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十九日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

江永：男，中国国籍，1966年9月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，高级经济师。曾任重庆市巫溪县通城区区委委员、副区长，巫溪县财政局党组书记、副局长，湖北省宜昌市劳动和社会保障局坝区分局负责人，宜昌市粮食局副局长、党组成员，宜昌住房公积金管理中心党组书记、主任，宜昌市房产管理局党组书记、局长。现任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委书记、董事长。2018年2月12日起任本公司党委副书记、董事长，2020年4月15日起任本公司党委书记、董事长至今。

江永先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司提名。截至本公告披露之日，江永先生未持有本公司股份，与本公司第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人、高级管理人员及实际控制人不存在关联关系。江永先生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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，江永先生不属于“失信被执行人”。

李刚：男，中国国籍，1971年11月生，无境外居留权。中共党员，高级工程师。曾任湖北猴王集团驻外办事处经理，湖北宜化集团有限责任公司经贸分公司广州办事处经理，湖北宜化化工股份有限公司总经理助理、煤炭部部长、副总经理，湖北宜化集团有限责任公司

副总经理、党委委员、纪委书记、工会主席，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委委员、纪委书记。2018年8月起任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委副书记、总经理。2018年9月14日起兼任本公司董事至今。

李刚先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司提名。截至本公告披露之日，李刚先生未持有本公司股份，与本公司第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系。李刚先生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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李刚先生不属于“失信被执行人”。

谢普乐：男，中国国籍，1972年10月生，无境外居留权。工商管理硕士、高级经营师。曾任宜通运输集团客运有限公司经理助理，宜昌交运集团客运有限公司副总经理兼宜昌长途汽车客运站站长、宜昌交运集团有限责任公司副总经理兼道路客运事业部总经理，本公司党委委员、副总经理兼道路客运事业部总经理。2018年7月12日起任本公司总经理，2018年7月16日起兼任本公司党委副书记，2014年6月8日起兼任本公司董事至今。

谢普乐先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司提名。截至本公告披露之日，谢普乐先生持有457,810股本公司股份，谢普乐先生与本公司第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人、其他高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、

实际控制人之间不存在关联关系。谢普乐先生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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢普乐先生不属于“失信被执行人”。

黄赤：男，中国国籍，1964年2月生，无境外居留权。大学本科，高级工程师。曾任中南橡胶厂机动处科长，中南橡胶集团技术开发总公司橡胶研究所所长，宜昌市恒通运输公司副总经理，宜昌交运集团有限责任公司副总经理，本公司党委委员、副总经理。2018年11月13日起任本公司党委副书记，2014年6月8日起兼任本公司董事至今。

黄赤先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司提名。截至本公告披露之日，黄赤先生持有680,000股本公司股份，黄赤先生与本公司第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人、其他高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄赤先生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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄赤先生不属于“失信被执行人”。

胡军红：男，中国国籍，1971年10月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，会计师。曾任保利华中实业发展总公司会计，宜昌

长江高速客轮有限责任公司财务部经理、副总经理。2009年3月20日起担任本公司董事会秘书，2012年2月14日起兼任本公司党委委员，2012年4月13日起兼任本公司副总经理，2015年8月28日起兼任本公司财务总监，2018年12月27日起兼任本公司董事至今。

胡军红先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司提名。截至本公告披露之日，胡军红先生持有111,682股本公司股份，胡军红先生与本公司第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人、其他高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。胡军红先生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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡军红先生不属于“失信被执行人”。

王联芳：男，中国国籍，1961年6月生，无境外居留权。中共党员，本科学历。曾任**涇水**工程管理局党委书记、局长，湖北**涇水**旅游发展有限公司董事长、总经理，湖北省九宫山旅游开发有限公司董事长、总经理，湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司资产管理部部长，湖北省文化旅游投资集团有限公司法务风控部部长。2020年5月起任湖北省文化旅游投资集团有限公司总法律顾问。2019年10月9日起兼任本公司董事至今。

王联芳先生系公司持股3%以上股东湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司提名。截至本公告披露之日，王联芳先生未持有本公司股份，王联芳先生与本公司第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监

事候选人、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。王联芳先生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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王联芳先生不属于“失信被执行人”。

吴奇凌：男，中国国籍，1981年8月生，无境外居留权。中共党员，博士研究生。曾任武汉大学新闻与传播学院团委副书记、书记，武汉大学新闻与传播学院本科生办公室主任兼团委书记，中共凤冈县委副书记、县人民政府党组副书记、常务副县长，卓尔文旅集团有限公司总裁。现任卓尔控股有限公司副总裁、卓尔智造集团总裁、卓尔宇航集团董事长。2017年5月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）资格证书，2017年6月8日起兼任本公司独立董事至今。

吴奇凌先生系公司第四届董事会提名。截至本公告披露之日，吴奇凌先生未持有本公司股份，与本公司第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。吴奇凌先生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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴奇凌先生不属于“失信被执行人”。

彭学龙：男，中国国籍，1968年11月生，无境外居留权。中共党员，博士研究生，教授，博士生导师。曾任葛洲坝集团公司机械厂助理工程师，葛洲坝集团公司职工大学讲师，武汉理工大学副教授。现任中南财经政法大学法学教授、博士生导师，兼任中国知识产权法研究会常务理事，湖北省知识产权研究会副理事长兼秘书长，湖北省竞争法学研究会副会长，中国知识产权研究会副理事长。2017年6月获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，2017年6月8日起兼任本公司独立董事至今。

彭学龙先生系公司第四届董事会提名。截至本公告披露之日，彭学龙先生未持有本公司股份，与本公司第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。彭学龙先生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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，彭学龙先生不属于“失信被执行人”。

胡伟：男，中国国籍，1967年9月生，无境外居留权。中共党员，博士研究生，教授。曾任河南省信阳市淮滨县第二高级中学教师，郑州大学升达经贸管理学院教研室主任。现任湖北经济学院会计学院院长，兼任武汉市会计学会第五届理事会常务理事，湖北省会计学会理事，湖北省会计专业高级职务评审专家库成员，武汉市会计专业高级职务评审专家委员会（专家库）委员。

胡伟先生系公司第四届董事会提名。截至本公告披露之日，胡伟

先生未持有本公司股份，与本公司第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。胡伟先生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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡伟先生不属于“失信被执行人”。