

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告

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。

鉴于魏琴女士、董新利先生分别于2016年2月23日、2月25日辞去公司董事职务，为保持公司董事会平稳、规范运行，根据《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，应补选2名非独立董事。经公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核，拟提名柳兵先生、鲍希安先生为公司第三届董事会补选董事的候选人（候选人简历见附件），该事项已经征得被提名人同意。

2016年3月1日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》，同意提名柳兵先生、鲍希安先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，董事候选人需提交公司股东大会投票选举。

如柳兵先生、鲍希安先生当选第三届董事会非独立董事，其任期至公司第三届董事会届满之日止；公司第三届董事会成员中兼任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。

公司独立董事对此发表了同意意见，详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 《湖北宜昌交运集团股份有限公司独立董事
对提名董事候选人、聘任公司总经理事项的独立意见》。

特此公告

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月一日

柳兵先生简历

柳兵：男，1966年1月生，中共党员，大学本科。曾在宜昌市教委、宜昌市政府办公室工作，历任宜昌市公共交通运输总公司党委书记、总经理，宜昌市交通局党组成员，宜昌公交集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理（宜昌联运公司党委书记、总经理），长江三峡风景名胜区宜昌管理局局长、党委书记，宜昌市旅游局局长、党组书记，宜昌三峡旅游度假区管理委员会主任、党委书记，宜昌三峡旅游新区推进办公室（管委会筹备组）副主任。2015年1月12日起，担任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委书记、董事长。

柳兵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。柳兵先生不持有本公司股份，与本公司第三届董事会其他董事候选人、第三届监事会监事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。柳兵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。

鲍希安先生简历

鲍希安：男，中共党员，1965年12月生。大学专科，高级经济师。曾在兴山县委办公室工作，历任兴山县政府二招副所长，桃花岭饭店客房部副经理、营业部经理、公关销售部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理、执行总经理，宜昌桃花岭饭店股份有限公司党委书记、副董事长、执行总经理，宜昌桃花岭饭店股份有限公司党委书记、董事长、总经理。2016年2月2日起，担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。

鲍希安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。鲍希安先生不持有本公司股份，与本公司第三届董事会其他董事候选人、第三届监事会监事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。鲍希安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。