

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”）第三届董事会将于2017年6月8日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。

2017年5月18日，公司召开第三届董事会第二十次会议，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、公司第三届董事会提名委员会审查，同意提名苏海涛先生、鲍希安先生、罗迈先生、陈剑屏先生、黄赤先生、谢普乐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；经公司第三届董事会提名及本人同意、公司第三届董事会提名委员会审查，同意提名何德明先生、邓海先生、吴奇凌先生为公司第四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，董事会中兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第四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：第四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

二〇一七年五月十八日

附件:

第四届董事会董事候选人简历

苏海涛: 男, 中国国籍, 1980年10月生, 无境外居留权。中共党员, 博士研究生。曾任湖北日报传媒集团十堰记者站站长(副县职), 随州市曾都区政府副区长, 共青团宜昌市委书记、党组书记, 中共远安县委副书记、县人民政府县长、党组书记。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。2016年12月8日起兼任本公司总经理, 2016年12月26日起兼任本公司党委书记、董事长至今。

苏海涛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。苏海涛先生未持有本公司股份, 与本公司第四届董事会其他董事候选人、第四届监事会监事候选人、其他高级管理人员不存在关联关系, 与公司控股股东存在关联关系, 与公司实际控制人不存在关联关系。苏海涛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, 苏海涛先生不属于“失信被执行人”。

鲍希安: 男, 中国国籍, 1965年12月生, 无境外居留权。中共党员, 大学专科, 高级经济师。曾就职于兴山县委办公室, 曾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、董事长、总经理。现任宜昌交通

旅游产业发展集团有限公司党委副书记、总经理。2016年3月18日起兼任本公司董事至今。

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。鲍希安先生未持有本公司股份，与本公司第四届董事会其他董事候选人、第四届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人不存在关联关系。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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，鲍希安先生不属于“失信被执行人”。

罗迈：罗迈，男，中国国籍，1976年8月生，无境外居留权。中共党员，硕士研究生。曾任武汉证券有限责任公司武珞路营业部副经理、投行三部经理、并购业务总部总经理、董事办公室副主任，中国保监会湖北监管局中介监管处处长、财产险监管处处长，湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司总经理助理。现任湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司副总经理。2012年5月10日起兼任本公司董事至今。

罗迈先生系持有公司5%以上股份的股东湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司提名。罗迈先生未持有本公司股份，与本公司第四届董事会其他董事候选人、第四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。罗迈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，罗迈先生不属于“失信被执行人”。

陈剑屏：男，中国国籍，1968年6月生，无境外居留权。中共党员，工商管理硕士。曾就职于中共宜昌市纪委，曾任宜昌市宜通运输集团公司副总经理，宜昌交运集团有限责任公司副总经理。2008年6月19日起担任本公司副总经理，2012年11月起兼任湖北天元物流发展有限公司总经理，2014年6月8日起兼任本公司董事至今。

陈剑屏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。截止本公告披露之日，陈剑屏先生持有384,900股本公司股份，陈剑屏先生与本公司第四届董事会其他董事候选人、第四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。陈剑屏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，陈剑屏先生不属于“失信被执行人”。

黄赤：男，中国国籍，1964年2月生，无境外居留权。中共党员，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。2008年6月19日起担任本公

司副总经理，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。截止本公告披露之日，黄赤先生持有400,000股本公司股份，黄赤先生与本公司第四届董事会其他董事候选人、第四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”。

谢普乐：男，中国国籍，1972年10月生，无境外居留权。中共党员，工商管理硕士。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。2008年6月19日起担任本公司副总经理，兼任本公司道路客运事业部总经理，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。截止本公告披露之日，谢普乐先生持有269,300股本公司股份，谢普乐先生与本公司第四届董事会其他董事候选人、第四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”。

何德明：男，中国国籍，1970年7月生，无境外居留权。中共党员，工商管理硕士，中国注册会计师，高级会计师。曾就职于中国建设银行宜昌分行，曾任中国华远投资集团公司财务部副经理。现任致同会计师事务所合伙人，同时担任北京市青年企业家协会常务理事，北京注册会计师协会理事、行业发展委员会委员。2008年12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，兼任南京康尼机电股份有限公司独立董事、万达电影院线股份有限公司独立董事。2014年6月8日起兼任本公司独立董事至今。

何德明先生系公司第三届董事会提名。何德明先生未持有本公司股份，与本公司第四届董事会其他董事候选人、第四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。何德明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，何德明先生不属于“失信被执行人”。

邓海：男，中国国籍，1973年9月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，高级记者。曾任湖北电视台经济频道《经视直播》栏目制片人、总制片人，湖北广播电视台电视经济频道总监助理、副总监、总监。现任湖北长江垄上传媒集团有限公司党委书记、董事长，

同时担任湖北省青年联合会常委，湖北省新闻工作者协会常务理事，湖北省广播电视学会常务理事，华中科技大学新闻与信息传播学院校外导师。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。

邓海先生系公司第三届董事会提名。邓海先生未持有本公司股份，与本公司第四届董事会其他董事候选人、第四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。邓海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，邓海先生不属于“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。现任卓尔控股有限公司副总裁、武汉卓尔文旅集团有限公司总裁。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。

吴奇凌先生系公司第三届董事会提名。吴奇凌先生未持有本公司股份，与本公司第四届董事会其他董事候选人、第四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”。