

湖北宜昌交运集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2018年2月5日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2018年2月12日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事江永主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经过表决投票，董事会选举江永先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

《关于选举第四届董事会董事长的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》。

2. 审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会成员的议案》。

按照《公司法》、《公司章程》、《董事会战略发展委员会工作细则》的有关规定，根据董事会提名委员会意见，董事会投票选举江永先生为公司第四届董事会战略发展委员会主任委员，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于聘任审计与风险管理部部长的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，经公司管理层推荐、公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任童辉先生为公司审计与风险管理部部长，童辉先生简历详见附件。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

附件：童辉先生简历

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月十二日

童辉先生简历

童辉：男，中国国籍，1982年7月生，无境外居留权。大学本科，会计学学士。曾就职于中国船舶重工集团重庆红江机械有限公司、中国船舶重工集团中南装备有限责任公司，2010年6月起就职于公司计划财务部，2014年1月起担任公司计划财务部副部长，2015年10月起担任公司计划财务部部长。

童辉先生未持有本公司股份，与本公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。童辉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，个人信用记录良好，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，童辉先生不属于“失信被执行人”。