

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第四届监事会任期将于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》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》等相关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。

公司于2020年5月19日召开第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，经公司股东推荐及本人同意，公司第四届监事会审查，同意提名颜芳女士、李炜先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

上述监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。上述监事候选人选举通过后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第五届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司于2020年5月11日召开了第三届职工代表大会第九次全体会议，选举彭媛媛女士为公司职工代表监事，彭媛媛女士将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，其

任期与经公司股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。《关于选举产生职工代表监事的公告》详见 2020 年 5 月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历

湖北宜昌交运集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年五月十九日

附件:

第五届监事会股东代表监事候选人简历

颜芳: 女, 中国国籍, 1973年2月生, 无境外居留权。中共党员, 大学本科。曾就职于宜昌市公共交通总公司, 曾任宜昌市公共交通总公司党委办公室副主任、财务科副科长、办公室主任, 宜昌公交集团有限责任公司总经理助理兼办公室主任、党委委员、副总经理。2015年7月起担任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委委员、总经理助理。2016年5月27日起兼任本公司监事会主席至今。

颜芳女士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, 颜芳女士未持有本公司股份, 与本公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会其他监事候选人、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系。颜芳女士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监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 颜芳女士不属于“失信被执行人”。

李炜: 男, 中国国籍, 1976年6月生, 无境外居住权。中共党员, 硕士研究生, 中级会计师。曾任长江日报社财务部会计主管, 华工科技产业股份有限公司财务部经理, 武汉华工激光工程有限公司财务总监、副总经理, 武汉华工赛百数据系统有限公司常务副总经理, 武汉华工图像技术开发有限公司副总经理。现任湖北省鄂旅投资本控股有限公司副总经理、总法律顾问。2018年9月14日起兼任本公司

监事至今。

李炜先生系公司持股 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，李炜先生未持有本公司股份，与本公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会其他监事候选人、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。李炜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监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李炜先生不属于“失信被执行人”。