

## 湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于补选第五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。**

江永先生于 2020 年 10 月 15 日辞去湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事长、董事及董事会战略发展委员会主任委员职务。《关于公司董事长辞职的公告》详见 2020 年 10 月 17 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2020 年 11 月 5 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，为保持公司董事会平稳、规范运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等有关规定，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，同意提名殷俊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时提名为第五届董事会战略与发展委员会委员候选人。

此次补选完成后，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。

公司独立董事发表了明确同意意见，《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月五日

附件：

## 第五届董事会非独立董事候选人简历

**殷俊：**男，中国国籍，1973年11月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，高级经济师，高级政工师。曾任国投原宜磷化股份有限公司综合办公室主任、董事会办公室主任，宜昌华信交通建设投资有限公司综合管理部经理、党委副书记、副总经理、纪委书记，宜昌市交通投资有限公司党委书记、董事长，宜昌市轨道交通投资发展有限公司董事长，宜昌城市建设投资控股集团有限公司副总经理、总经理、党委副书记。2020年10月30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。

殷俊先生曾获宜昌市管优秀专家、宜昌五一劳动奖章、湖北五一劳动奖章等荣誉。

殷俊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推荐。截至本公告披露之日，殷俊先生未持有本公司股份，除担任本公司控股股东党委书记、董事长外，与本公司第五届董事会其他董事、第五届监事会监事及持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。殷俊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或禁入期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，殷俊先生不属于“失信被执行人”。