

## 湖北宜昌交运集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

**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”）第四届董事会第十四次会议通知于2018年8月21日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。会议于2018年8月27日以通讯表决方式召开，公司全体董事8人均参与了表决。

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

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

#### 1. 审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。

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、公司董事会提名委员会审核，同意提名李刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时提名其为公司第四届董事会战略发展委员会委员候选人和第四届董事会审计与风险管理委员会委员候选人。

公司独立董事发表了同意提名的独立意见。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》详见巨潮资讯网（[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》；《独立董事关于提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 2. 审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第二次临时股东大会，会议将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（[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》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十七日