

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于补选第四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。

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月13日收到控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称“宜昌交旅”）通知，根据宜组干〔2018〕480号文件及宜交旅干〔2018〕19号文件，陈剑屏先生因工作变动，不再担任公司第四届董事会董事、董事会提名委员会委员职务；2018年11月29日，公司董事会收到董事罗迈先生提交的书面辞职报告，罗迈先生因工作安排原因，申请辞去公司第四届董事会董事、董事会战略发展委员会委员职务。《关于公司董事及高管离职的公告》、《关于公司董事辞职的公告》详见2018年11月15日、2018年12月1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》。

2018年12月10日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选第四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》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东宜昌交旅推荐、公司董事会提名委员会审核，同意提名胡军红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提名委员

会委员候选人；经公司持股 5%以上股东湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会审核，同意提名胡学进女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时提名其为第四届董事会战略发展委员会委员候选人，并同意将该事项提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该事项已经征得被提名人同意。

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。

公司独立董事对此发表了同意提名的独立意见，《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）。

特此公告。

附件：第四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

二〇一八年十二月十日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

胡军红：男，中国国籍，1971年10月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，会计师。曾任保利华中实业发展总公司会计，宜昌长江高速客轮有限责任公司财务部经理、副总经理。2009年3月20日起担任本公司董事会秘书，2012年4月13日起兼任本公司副总经理，2015年8月28日起兼任本公司财务总监至今。

胡军红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。截至本公告披露之日，胡军红先生持有111,682股本公司股份，胡军红先生与本公司第四届董事会其他董事、第四届监事会监事及实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系。胡军红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，胡军红先生不属于“失信被执行人”。

胡学进：女，中国国籍，1974年9月生，无境外居留权。工商管理硕士，中级经济师。曾就职于湖北省农业发展银行，曾任武汉瑞索思投资有限公司投资部部长、武汉万方人和人力资源有限公司总经理、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司投资证券部部长助理、计划财务部副部长、法律事务部副部长、企划投资部部长。2018年10月起任湖北省文化旅游投资集团有限公司（原湖北省鄂西生态文

化旅游圈投资有限公司) 企划投资部部长、法律事务部部长。

胡学进女士系公司持股 5%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,胡学进女士未持有本公司股份,胡学进女士与本公司第四届董事会其他董事、第四届监事会监事不存在关联关系,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。胡学进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,胡学进女士不属于“失信被执行人”。