

## 湖北宜昌交运集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

**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”）第四届董事会第一次会议通知于2017年6月2日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2017年6月8日在公司五楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由苏海涛主持，公司全体监事及董事会秘书列席了本次会议。

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

#### （一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

苏海涛先生当选为公司第四届董事会董事长。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。

选举产生了公司第四届董事会各专门委员会委员：

1、董事会战略发展委员会

主任委员：苏海涛

委员：何德明、鲍希安、罗迈、黄赤

2、董事会审计与风险管理委员会

主任委员：何德明

委员：吴奇凌、鲍希安

3、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：彭学龙

委员：何德明、谢普乐

4、董事会提名委员会

主任委员：吴奇凌

委员：彭学龙、陈剑屏

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

同意聘任苏海涛先生为公司总经理，同意聘任陈剑屏先生、黄赤先生、朱军光先生、谢普乐先生、胡军红先生、冯剑涛先生、陈万兵先生、边社军先生为公司副总经理。

同意聘任胡军红先生为公司财务总监。

同意聘任胡军红先生为公司董事会秘书，胡军红先生通讯方式：办公电话：0717-6451437；传真：0717-6443860；通讯地址：湖北省宜昌市港窑路 5 号；电子邮箱：[hjh@ycjyjt.com](mailto:hjh@ycjyjt.com)。

公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上高级管理人员简历附后，任期自本次会议审议通过之日起至

本届董事会任期届满之日止。

《独立董事关于第四届董事会第一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)）。

**（四）审议通过了《关于在宜昌新投资设立东风启辰汽车专营店的议案》。**

根据公司战略规划，为进一步拓展宜昌地区汽车销售业务，扩大公司在宜昌地区的汽车销售市场份额，同意在宜昌新投资设立东风启辰汽车专营店，经营东风启辰品牌汽车。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《对外投资公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

**（五）审议通过了《关于拟签署〈征收补偿协议〉的议案》。**

同意公司与宜昌市西陵区房屋征收与补偿办公室签署《征收补偿协议》，以总计 95,105,238 元人民币的价格对公司位于征收范围内的土地使用权和土地上的建筑物及其附着物进行征收补偿，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于拟签订〈征收补偿协议〉的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

**（六）审议通过了《关于 2017 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。**

同意公司及子公司使用最高额度不超过 3 亿元的自有闲置资金

购买理财产品，在上述额度内资金可循环滚动使用；对 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 8 日期间公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项进行了补充确认；授权董事长或其指定的授权代理人负责具体实施使用自有闲置资金购买理财产品相关事宜，包括但不限于签署相关合同文件等，期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于 2017 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》；《独立董事关于第四届董事会第一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)）。

#### **（七）审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》。**

同意公司全资子公司湖北天元物流发展有限公司以自有土地、房产及在建工程抵押担保，向湖北三峡农村商业银行股份有限公司申请额度为 3 亿元的综合授信，用于宜昌东站物流中心项目建设。授信期限 3 年，贷款期限不超过 10 年，贷款利率不超过中国人民银行规定的同档次期限贷款基准利率。授权天元物流总经理签署合同、协议、凭证等相关法律文件。银行授信和上述授权事项，自公司董事会审议通过之日起，在银行授信有效期内有效。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（八）审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。**

同意于 2017 年 6 月 26 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，

本次股东大会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 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开 2017 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《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

### 三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月八日

附件:

## 高级管理人员简历

**苏海涛:** 男, 中国国籍, 1980年10月生, 无境外居留权。中共党员, 博士研究生。曾任湖北日报传媒集团十堰记者站站长(副县职), 随州市曾都区政府副区长, 共青团宜昌市委书记、党组书记, 中共远安县委副书记、县人民政府县长、党组书记。现任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委书记、董事长。2016年12月8日起兼任本公司总经理, 2016年12月26日起兼任本公司党委书记、董事长至今。

苏海涛先生未持有本公司股份, 与本公司第四届董事会其他董事、第四届监事会监事、其他高级管理人员不存在关联关系, 与公司控股股东存在关联关系, 与公司实际控制人不存在关联关系。苏海涛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, 苏海涛先生不属于“失信被执行人”。

**陈剑屏:** 男, 中国国籍, 1968年6月生, 无境外居留权。中共党员, 工商管理硕士。曾就职于中共宜昌市纪委, 曾任宜昌市宜通运输集团公司副总经理, 宜昌交运集团有限责任公司副总经理。2008年6月19日起担任本公司副总经理, 2012年11月起兼任湖北天元物流发展有限公司总经理, 2014年6月8日起兼任本公司董事至今。

截止本公告披露之日, 陈剑屏先生持有 384,900 股本公司股份,

陈剑屏先生与本公司第四届董事会其他董事、第四届监事会监事、其他高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。陈剑屏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，陈剑屏先生不属于“失信被执行人”。

**黄赤：**男，中国国籍，1964年2月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，高级工程师。曾任中南橡胶厂机动处科长，中南橡胶集团技术开发总公司橡胶研究所所长，宜昌市恒通运输公司副总经理，宜昌交运集团有限责任公司副总经理。2008年6月19日起担任本公司副总经理，2014年6月8日起兼任本公司董事至今。

截止本公告披露之日，黄赤先生持有400,000股本公司股份，黄赤先生与本公司第四届董事会其他董事、第四届监事会监事、其他高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄赤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，黄赤先生不属于“失信被执行人”。

**朱军光：**男，中国国籍，1960年1月生，无境外居留权。中共党员，大学专科，经济师。曾任宜昌市恒通运输公司党办主任，宜昌

市大公桥水陆客运站副站长，宜昌交运集团有限责任公司副总经理、董事，湖北宜昌交运集团股份有限公司董事，宜昌交运长江游轮有限公司（原宜昌长江高速客轮有限责任公司）总经理。2008年6月19日起担任本公司副总经理，2017年5月10日起兼任公司旅游发展事业部党总支书记至今。

截止本公告披露之日，朱军光先生持有407,300股本公司股份，朱军光先生与本公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、其他高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。朱军光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，朱军光先生不属于“失信被执行人”。

**谢普乐：**男，中国国籍，1972年10月生，无境外居留权。中共党员，工商管理硕士。曾任宜通运输集团客运有限公司经理助理，宜昌交运集团客运有限公司副总经理兼宜昌长途汽车客运站站长，宜昌交运集团有限责任公司副总经理兼道路客运事业部总经理。2008年6月19日起担任本公司副总经理兼道路客运事业部总经理，2014年6月8日起兼任本公司董事至今。

截止本公告披露之日，谢普乐先生持有269,300股本公司股份，谢普乐先生与本公司第四届董事会其他董事、第四届监事会监事、其他高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。谢普乐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，谢普乐先生不属于“失信被执行人”。

**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日起担任本公司副总经理，2015年8月28日起兼任本公司财务总监至今。

截止本公告披露之日，胡军红先生持有48,754股本公司股份，胡军红先生与本公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、其他高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人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”。

**冯剑涛：**男，中国国籍，1970年7月生，无境外居留权。中共党员，硕士研究生，工程师。曾任宜昌交运集团大公桥水陆客运站站长，宜昌交运集团客运有限公司副总经理，宜昌港客运旅游发展有限责任公司总经理，本公司旅游客运事业部总经理。2014年6月8日起担任本公司副总经理，2017年5月10日起兼任湖北宜昌长江三峡

游轮中心开发有限公司总经理至今。

截止本公告披露之日，冯剑涛先生持有 50,000 股本公司股份，冯剑涛先生与本公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、其他高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。冯剑涛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，冯剑涛先生不属于“失信被执行人”。

**陈万兵：**男，中国国籍，1964 年 3 月生，无境外居留权。中共党员，大学专科。曾任东风汽车宜昌服务站副站长，宜通汽车大修厂副厂长，宜昌市宜通运输集团公司总经理助理，宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司总经理，宜昌交运集团汽车销售维修有限公司总经理。2008 年 10 月起担任本公司汽车营销事业部总经理，2014 年 6 月 8 日起担任本公司副总经理兼任汽车营销事业部总经理至今。

陈万兵先生未持有本公司股份。陈万兵先生与本公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、其他高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。陈万兵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，陈万兵先生不属于“失信被执行人”。

**边社军**：男，中国国籍，1966年11月生，无境外居留权。中共党员，大学本科。曾任宜昌市汽车运输总公司安全科副科长，宜昌市恒通运输公司经营科副科长，宜昌长江高速客轮有限公司副总经理，宜昌太平溪港埠有限公司董事长、总经理，秭归港旅游客运有限公司总经理，湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司常务副总经理，湖北宜昌交运集团股份有限公司监事会监事，本公司港口改扩建项目部部长。2014年6月8日起担任本公司副总经理，2017年5月10日起兼任本公司旅游发展事业部总经理至今。

截止本公告披露之日，边社军先生持有150,000股本公司股份，边社军先生与本公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、其他高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。边社军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，边社军先生不属于“失信被执行人”。