

# 湖北宜昌交运集团股份有限公司 第五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”）第五届董事会第一次会议通知于2020年5月29日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2020年6月5日在公司五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由江永主持，全体监事列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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：

### （一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

江永先生当选为公司第五届董事会董事长。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### （二）审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。

本次会议选举产生公司第五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：江永

委员：谢普乐、黄赤、胡军红、彭学龙

## 2.董事会审计与风险管理委员会

主任委员：胡伟

委员：吴奇凌、胡军红

## 3.董事会薪酬与考核委员会

主任委员：彭学龙

委员：胡伟、李刚

## 4.董事会提名委员会

主任委员：吴奇凌

委员：彭学龙、王联芳

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

同意聘任谢普乐先生为公司总经理，同意聘任胡军红先生、冯剑涛先生、边社军先生、陈万兵先生为公司副总经理。

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。

同意聘任胡军红先生为公司财务总监。

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。

公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议。

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

二〇二〇年六月五日

附件：

## 高级管理人员简历

**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，本公司党委委员、副总经理兼道路客运事业部总经理。2018年7月12日起任本公司总经理，2018年7月16日起兼任本公司党委副书记，2014年6月8日起兼任本公司董事至今。

截至本公告披露之日，谢普乐先生持有457,810股本公司股份，谢普乐先生与本公司第五届董事会其他董事、第五届监事会监事、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高级管理人员的情形。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2月14日起兼任本公司党委委员，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，2018年12月27日起兼任本公司董事至今。

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五届董事会其他董事、第五届监事会监事、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高级管理人员的情形。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，湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司总经理。2014年6月8日起担任本公司副总经理，2018年11月13日起兼任本公司党委委员、旅游发展事业部党总支书记至今。

截至本公告披露之日，冯剑涛先生持有 85,000 股本公司股份，冯剑涛先生与本公司第五届董事会董事、第五届监事会监事、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高级管理人员的情形。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”。

**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，兼任本公司监事会监事、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日至2018年11月12日兼任本公司旅游发展事业部总经理，2018年11月13日起兼任本公司党委委员至今。

截至本公告披露之日，边社军先生持有255,000股本公司股份，边社军先生与本公司第五届董事会董事、第五届监事会监事、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高级管理人员的情形。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”。

**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，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，2018年11月14日起兼任本公司汽车营销事业部党支部书记至今。

截至本公告披露之日，陈万兵先生未持有本公司股份。陈万兵先生与本公司第五届董事会董事、第五届监事会监事、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高级管理人员的情形。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”。