

湖北宜昌交运集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2016年12月8日在公司五楼会议室召开。会议通知于2016年12月2日以书面、电话、电子邮件相结合的形式向全体董事发出。公司全体董事柳兵、鲍希安、罗迈、陈剑屏、黄赤、谢普乐、胡剑平、林峰、何德明均参与了表决。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、法规的规定。会议由董事长柳兵主持，本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

一、审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》。

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，经公司董事会提名委员会审核，同意提名苏海涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时提名其为公司第三届董事会战略发展委员会主任委员候选人，任期自2016年第三次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意提名的独立意见。

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 2016 年第三次临时股东大会审议。

《关于补选第三届董事会董事的公告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；《独立董事对提名董事候选人、聘任公司总经理事项的独立意见》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于聘用苏海涛先生担任公司总经理的议案》。

经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任苏海涛先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于聘用苏海涛先生担任公司总经理的公告》，详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；《独立董事对提名董事候选人、聘任公司总经理事项的独立意见》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

同意召开 2016 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票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 2016 年第三次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月八日

备查文件：公司第三届董事会第十六次会议决议