

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于补选第三届董事会董事的公告

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。

鉴于柳兵先生于2016年12月2日辞去公司董事长、董事、董事会战略发展委员会主任委员职务，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》、《公司章程》的有关规定，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，拟提名苏海涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（苏海涛先生简历见附件），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。该事项已经征得被提名人同意。

2016年12月8日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》，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。

上述事项尚需提交公司股东大会审议后生效。上述董事选举通过后，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)。

特此公告。

附件：苏海涛先生简历

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

苏海涛先生简历

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。曾担任湖北日报传媒集团十堰记者站站长（副县长职），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。2016年12月2日起，担任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司董事长、党委书记。

苏海涛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。苏海涛先生未持有本公司股份，与本公司第三届董事会其他董事、第三届监事会监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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”。