

B014 信息披露 Disclosure

证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2020-034

湖北宜昌交运集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十五次会议通知于2020年5月13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5月19日以通讯表决方式召开,公司全体董事均参与并表决。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议召开情况
本次会议经过逐项表决,一致通过如下议案:
(一)审议通过了《关于选举换届选举的议案》。
独立董事发表了明确同意意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
《关于董事会换届选举的公告》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》。
(二)审议通过了《关于投资组建新公司并收购游船的议案》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
《对外投资公告》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》。
(三)审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
《关于召开2020年第一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》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事印章的第四届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十九日

证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2020-035

湖北宜昌交运集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议通知于2020年5月13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5月19日以通讯表决方式召开,公司全体监事均参与并表决。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议召开情况
本次会议经过逐项表决,一致通过如下议案:
审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
《关于监事会换届选举的公告》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》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司
监事会
二〇二〇年五月十九日

证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2020-036

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”)第四届董事会任期将于2020年6月7日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会事规则》的有关规定,公司董事会应于任期届满前进行换届选举。
公司于2020年5月19日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,经公司第四届董事会及本人同意,公司第四届董事会提名委员会审查,同意提名汪永杰先生、李刚先生、谢晋乐先生、黄亦先生、胡军红先生、王联芳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;经公司第四届董事会提名委员会、公司第四届监事会提名委员会审查,同意提名吴奇凌先生、彭学龙先生、彭宇先生、彭宇先生、胡伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司独立董事发表了同意的独立意见。
上述董事候选人将提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。上述董事候选人选举通知后,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合计未超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。
选举独立董事事宜需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,将上述董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示,公示期为三个交易日,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。
特此公告。
附件:第五届董事会董事候选人简历

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十九日

第五屆董事會董事候選人簡歷

汪永杰,男,中国国籍,1966年9月生,无境外居留权,中共党员,大学本科,高级经济师,曾任重庆市巫溪县城区区委副书记、区长,巫溪县财政局党组书记、副局长,湖北省宜昌市劳动和社会保障局辖区分局负责人,宜昌市粮食局副局长、党组成员,宜昌市住房公积金管理中心党组书记、主任,宜昌市房产管理局党组书记、局长。现任宜昌交通旅游产业发展有限公司党委书记、董事长。2018年2月12日起任本公司党委副书记、董事长,2020年4月15日起任本公司党委书记、董事长至今。
汪永杰先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展有限公司提名。截至本公告披露之日,汪永杰先生持有本公司股份,与本公司第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人、高级管理人员及实际控制人不存在关联关系。汪永杰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,汪永杰先生不属于“失信被执行人”。
李刚,男,中国国籍,1971年11月生,无境外居留权,中共党员,高级工程师,曾任湖北旅集团驻外办事处经理,湖北化工集团有限股份公司经济分公司广州办事处经理,湖北化工化工业股份有限公司总经理助理、煤炭部部长、副总经理,湖北宜化集团有限公司副总经理、党委委员、纪委书记、工会主席,宜昌交通旅游产业发展有限公司党委委员、副总经理。2018年8月起任宜昌交通旅游产业发展有限公司党委副书记、总经理。2018年9月14日起兼任本公司董事至今。
李刚先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展有限公司提名。截至本公告披露之日,李刚先生未持有本公司股份,与本公司第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人、高级管理人员及实际控制人不存在关联关系。李刚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,李刚先生不属于“失信被执行人”。
谢晋乐,男,中国国籍,1972年10月生,无境外居留权,工商管理硕士,高级工程师,曾任宜昌运输集团有限责任公司经理助理,宜昌交通集团有限公司副经理兼宜昌市长宜公路客运汽车运营站站长,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兼宜昌分公司经理。
黄亦,男,中国国籍,1964年2月生,无境外居留权,大学本科,高级工程师,曾任中南橡胶厂机动科科长,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,本公司党委委员、副总经理。2018年11月13日起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。
黄亦先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展有限公司提名。截至本公告披露之日,黄亦先生持有680,000股公司股份,与本公司第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系,与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄亦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,黄亦先生不属于“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,宜昌长江高速客运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日起兼任公司副总经理,2015年8月29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。
胡军红先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展有限公司提名。截至本公告披露之日,胡军红先生持有111,682股公司股份,胡军红先生与本公司第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系,与公司及控股股东、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”。
王联芳,男,中国国籍,1961年6月生,无境外居留权,中共党员,本科学历,曾任流水工程管理局党委书记、局长,湖北龙光旅游发展有限公司董事长、总经理,湖北省九宫山旅游开发有限公司董事长、总经理,湖北管理生态文化旅游圈投资有限公司资产管理部部长,湖北省文化旅游投资集团有限公司法务风控部部长。2020年5月起任湖北省文化旅游投资集团有限公司法务风控部部长,2019年10月9日起兼任本公司董事至今。
王联芳先生系公司持股3%以上股东湖北省旅投创业投资有限公司提名。截至本公告披露之日,王联芳先生持有持有本公司股份,王联芳先生与本公司第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系,与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系。王联芳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,王联芳先生不属于“失信被执行人”。
吴奇凌,男,中国国籍,1981年8月生,无境外居留权,中共党员,博士研究生,曾任武汉大学新闻与传播学院副教授、书记,武汉大学新闻与传播学院本科生办公室主任兼团委书记,中共黄冈县委书记,县人武部政府组训科书记、常务副县长,卓尔文旅集团有限公司总裁。现任东控控股有限公司副总裁、卓尔智选集团总裁、卓尔宇航集团董事长。2017年7月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员(独立董事)资格证书,2017年6月8日起兼任本公司独立董事至今。
吴奇凌先生系公司第四届董事会提名。截至本公告披露之日,吴奇凌先生未持有本公司股份,与本公司第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系,与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系。吴奇凌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,吴奇凌先生不属于“失信被执行人”。
彭学龙,男,中国国籍,1968年11月生,无境外居留权,中共党员,博士研究生,教授,曾任河南省信阳市淮滨县第二高级中学教师,郑州大学升达经贸管理学院教研室主任。现任湖北省会计学院客座教授,兼任武汉市会计学院第五届理事会常务理事,湖北省会计学会常务理事,湖北省会计专业高级职称评审专家库成员,武汉会计学院高级教师评审专家委员会(专家库)委员。
胡伟先生系公司第四届董事会提名。截至本公告披露之日,胡伟先生未持有本公司股份,与本公司第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系,与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系。胡伟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,胡伟先生不属于“失信被执行人”。
胡伟,男,中国国籍,1967年9月生,无境外居留权,中共党员,博士研究生,教授,曾任河南省信阳市淮滨县第二高级中学教师,郑州大学升达经贸管理学院教研室主任。现任湖北省会计学院客座教授,兼任武汉市会计学院第五届理事会常务理事,湖北省会计学会常务理事,湖北省会计专业高级职称评审专家库成员,武汉会计学院高级教师评审专家委员会(专家库)委员。

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。

谢晋乐先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展有限公司提名。截至本公告披露之日,谢晋乐先生持有457,810股公司股份,谢晋乐先生与本公司第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系,与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。谢晋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,谢晋乐先生不属于“失信被执行人”。

黄亦,男,中国国籍,1964年2月生,无境外居留权,大学本科,高级工程师,曾任中南橡胶厂机动科科长,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,本公司党委委员、副总经理。2018年11月13日起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。
黄亦先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展有限公司提名。截至本公告披露之日,黄亦先生持有680,000股公司股份,黄亦先生与本公司第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系,与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄亦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,黄亦先生不属于“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,宜昌长江高速客运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日起兼任公司副总经理,2015年8月29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。
胡军红先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展有限公司提名。截至本公告披露之日,胡军红先生持有111,682股公司股份,胡军红先生与本公司第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系,与公司及控股股东、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”。

王联芳,男,中国国籍,1961年6月生,无境外居留权,中共党员,本科学历,曾任流水工程管理局党委书记、局长,湖北龙光旅游发展有限公司董事长、总经理,湖北省九宫山旅游开发有限公司董事长、总经理,湖北管理生态文化旅游圈投资有限公司资产管理部部长,湖北省文化旅游投资集团有限公司法务风控部部长。2020年5月起任湖北省文化旅游投资集团有限公司法务风控部部长,2019年10月9日起兼任本公司董事至今。
王联芳先生系公司持股3%以上股东湖北省旅投创业投资有限公司提名。截至本公告披露之日,王联芳先生持有持有本公司股份,王联芳先生与本公司第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系,与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系。王联芳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,王联芳先生不属于“失信被执行人”。

吴奇凌,男,中国国籍,1981年8月生,无境外居留权,中共党员,博士研究生,曾任武汉大学新闻与传播学院副教授、书记,武汉大学新闻与传播学院本科生办公室主任兼团委书记,中共黄冈县委书记,县人武部政府组训科书记、常务副县长,卓尔文旅集团有限公司总裁。现任东控控股有限公司副总裁、卓尔智选集团总裁、卓尔宇航集团董事长。2017年7月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员(独立董事)资格证书,2017年6月8日起兼任本公司独立董事至今。
吴奇凌先生系公司第四届董事会提名。截至本公告披露之日,吴奇凌先生未持有本公司股份,与本公司第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系,与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系。吴奇凌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,吴奇凌先生不属于“失信被执行人”。

彭学龙,男,中国国籍,1968年11月生,无境外居留权,中共党员,博士研究生,教授,曾任河南省信阳市淮滨县第二高级中学教师,郑州大学升达经贸管理学院教研室主任。现任湖北省会计学院客座教授,兼任武汉市会计学院第五届理事会常务理事,湖北省会计学会常务理事,湖北省会计专业高级职称评审专家库成员,武汉会计学院高级教师评审专家委员会(专家库)委员。
胡伟先生系公司第四届董事会提名。截至本公告披露之日,胡伟先生未持有本公司股份,与本公司第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系,与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系。胡伟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,胡伟先生不属于“失信被执行人”。

胡伟,男,中国国籍,1967年9月生,无境外居留权,中共党员,博士研究生,教授,曾任河南省信阳市淮滨县第二高级中学教师,郑州大学升达经贸管理学院教研室主任。现任湖北省会计学院客座教授,兼任武汉市会计学院第五届理事会常务理事,湖北省会计学会常务理事,湖北省会计专业高级职称评审专家库成员,武汉会计学院高级教师评审专家委员会(专家库)委员。

胡伟先生系公司第四届董事会提名。截至本公告披露之日,胡伟先生未持有本公司股份,与本公司第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系,与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系。胡伟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,胡伟先生不属于“失信被执行人”。

胡伟,男,中国国籍,1967年9月生,无境外居留权,中共党员,博士研究生,教授,曾任河南省信阳市淮滨县第二高级中学教师,郑州大学升达经贸管理学院教研室主任。现任湖北省会计学院客座教授,兼任武汉市会计学院第五届理事会常务理事,湖北省会计学会常务理事,湖北省会计专业高级职称评审专家库成员,武汉会计学院高级教师评审专家委员会(专家库)委员。
胡伟先生系公司第四届董事会提名。截至本公告披露之日,胡伟先生未持有本公司股份,与本公司第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系,与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系。胡伟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,胡伟先生不属于“失信被执行人”。

胡伟先生系公司第四届董事会提名。截至本公告披露之日,胡伟先生未持有本公司股份,与本公司第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系,与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系。胡伟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,胡伟先生不属于“失信被执行人”。

胡伟先生系公司第四届董事会提名。截至本公告披露之日,胡伟先生未持有本公司股份,与本公司第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系,与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系。胡伟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,胡伟先生不属于“失信被执行人”。

胡伟先生系公司第四届董事会提名。截至本公告披露之日,胡伟先生未持有本公司股份,与本公司第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系,与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系。胡伟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,胡伟先生不属于“失信被执行人”。

胡伟先生系公司第四届董事会提名。截至本公告披露之日,胡伟先生未持有本公司股份,与本公司第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系,与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系。胡伟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,胡伟先生不属于“失信被执行人”。

胡伟先生系公司第四届董事会提名。截至本公告披露之日,胡伟先生未持有本公司股份,与本公司第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系,与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系。胡伟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,胡伟先生不属于“失信被执行人”。

胡伟先生系公司第四届董事会提名。截至本公告披露之日,胡伟先生未持有本公司股份,与本公司第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系,与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系。胡伟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,胡伟先生不属于“失信被执行人”。

冠福控股股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十日

证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2020-038

湖北宜昌交运集团股份有限公司 对外投资公告

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、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”或“宜昌交运”)拟与湖北九海旅游资源开发有限公司(以下简称“九海旅游”)共同出资组建新公司,注册资本为人民币1,000万元,双方均以自有资金出资,宜昌交运出资额为510万元,出资占比51%,九海旅游出资额为490万元,出资占比49%。新公司成立后,由新公司收购宜昌市三斗坪水路客运营有限责任公司(以下简称“三斗坪公司”)的新建船舶“三峡画廊”。
(二)本次对外投资已经公司2020年5月19日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过。根据《公司章程》相关规定,本次投资事项无须提交股东大会表决。
(三)本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍
(一)湖北九海旅游资源开发有限公司
统一社会信用代码:91420606MA48B3802M
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:宜昌市夷陵区夷安大道10号
法定代表人:谭7
注册资本:300万
成立日期:2016年01月11日
经营范围:旅游资源开发;景区旅游接待;旅游产品、工艺品销售;农产品批发零售;进出口业务(法律法规禁止或限制以及指定经营的进出口项目除外);票务代理服务;展览展示服务;农业技术开发、技术推广及技术咨询服务;农业项目开发;旅游项目开发;农业观光服务;酒店管理服务;会务会展服务;船舶管理;汽车租赁服务(不含道路运输许可项目);网络信息技术开发。(经营范围涉及许可的,可按许可证或批准文件核定内容经营;未取得相关有效许可或批准文件的,不得经营)

(二)宜昌市三斗坪水路客运营有限责任公司
统一社会信用代码:91420606798773749G
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:宜昌市夷陵区三斗坪镇石牌村2组
法定代表人:谭海军
注册资本:300万
成立日期:2002年1月15日
经营范围:水路旅游客运(按许可证或批准文件核定内容经营;未取得相关有效许可或批准文件的,不得经营)

交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联关系,亦无可能已经或将成为上市公司对其利益倾斜的其他交易。
三、投资标的的基本情况
宜昌交运与九海旅游均以现金出资。宜昌交运出资额为510万元,出资比例为51%;九海旅游出资额为490万元,出资比例为49%。
新公司经营业务范围为:内河旅客运输以及相关配套服务;餐饮服务;百货销售等。最终以工商登记注册为准。新公司主要经营客票、太平溪—巴东航线内河旅客运输。
(二)收购“三峡画廊”船舶的基本情况
新公司投资持有从事证券相关业务资质的资产评估机构,对三斗坪公司新建船舶“三峡画廊”进行资产评估,由新公司投资资产评估机构对其收购。
四、对外投资交易的主要内容
本次对外投资投资经董事会决议通过后,公司将与九海旅游、三斗坪公司商定具体细节并签署合作协议;新公司成立后,新公司与三斗坪公司按照船舶资产评估价值,协商确定收购价格并签订收购协议。
五、对外投资的目的和对公司的影响
“两坝一峡”游船是宜昌“两江一江”战略规划的重要组成部分和公司旅游产业的核心产品。本次投资事项旨在将“两坝一峡”游船资源整合成项目和市场化运作方式由两坝一峡游船以上区域,实现“两江一江”战略规划中长江干流宜昌区内的游船集约经营,进一步巩固宜昌在“两江一江”区域内的市场地位。
本次投资事项完成后,公司将继续围绕“两江一江”“两坝一峡”为核心,不断优化完善旅游产品,提升旅游服务品质和品牌形象,增强公司旅游产业的核心竞争力、经营效率和盈利能力。
本次投资事项符合公司长远发展战略,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,预计对公司未来经营业绩将会产生积极影响。

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十九日

证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2020-039

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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”)于2020年5月19日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,同意于2020年6月5日召开公司2020年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会(第四届董事会第三十五次会议决议召开本次股东大会)
3.会议召开的时间、地点:本次股东大会的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《上市公司股东大会规则》(以下简称“《上市公司股东大会规则》”)的规定。
4.现场会议时间:2020年6月5日14:30
网络投票时间:2020年6月5日
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年6月5日9:30-11:30及13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月5日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的网络投票:2020年6月2日
7.出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于2020年6月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议并参与表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)会议主持人。
8.会议地点:湖北省宜昌市港都路6号公司会议室
二、会议审议事项
1.1 审议表决《关于董事会换届选举的议案》
1.2 选举第五届董事会非独立董事
1.3 选举汪永杰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.4 选举李刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.5 选举谢晋乐先生为公司第五届董事会非独立董事
1.6 选举黄亦先生为公司第五届董事会非独立董事
1.7 选举胡军红先生为公司第五届董事会非独立董事
1.8 选举王联芳先生为公司第五届董事会非独立董事
1.9 选举吴奇凌先生为公司第五届董事会独立董事
1.10 选举彭学龙先生为公司第五届董事会独立董事
1.11 选举胡伟先生为公司第五届董事会独立董事
2.1 审议表决《关于监事会换届选举的议案》
2.2 选举李刚女士为公司第五届监事会监事
2.3 选举李伟先生为公司第五届监事会监事
三、提案提交以累积投票方式进行逐项表决,应选举独立董事人员、独立董事人员、监事人员,其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。
特别提示:股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所持有的选举票数选为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案已选2020年5月19日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过,议案2已经2020

年5月19日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年5月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的相关内容。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
议案投票	采用等额选举,每股股份对应的表决权数	该列打勾的栏目可以投票
1.00	非独立董事选举	应选人数(6人)
1.01	非独立董事汪永杰	√
1.02	非独立董事李刚	√
1.03	非独立董事谢晋乐	√
1.04	非独立董事黄亦	√
1.05	非独立董事胡军红	√
1.06	非独立董事王联芳	√
2.00	独立董事选举	应选人数(3人)
2.01	独立董事吴奇凌	√
2.02	独立董事彭学龙	√
2.03	独立董事胡伟	√
3.00	监事选举	应选人数(2人)
3.01	监事李刚	√
3.02	监事李伟	√

四、会议登记事项
1.登记方式:现场登记、信函或传真登记
信函登记通讯地址:湖北省宜昌市港都路6号宜昌交运集团证券事务部(信封请注明“股东大会”字样),邮编:443003,传真号码:0717-6454380。
2.登记时间:2020年6月3日至2020年6月4日8:30-11:30及14:00-17:00。
3.登记地点:湖北省宜昌市港都路6号公司证券事务部。
4.登记手续:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位授权委托书及出席人员身份证复印件办理登记手续。
(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

5.会议联系方式
通讯地址:宜昌市港都路6号公司证券事务部
邮政编码:443003
电话号码:0717-6451437
传真号码:0717-643800
联系人:王猛等 4名
6.本次股东大会将采用网络、电话、现场等方式进行,网络投票系统为上海证券交易所交易系统。
7.参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过上海证券交易所交易系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票的具体流程详见附件1。
8.备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十五次会议决议;
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十一次会议决议。
附件:1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十九日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.普通股的表决权与投票账号:投票代码为“362627”,投票简称称为“宜昌投票”。
2.网络投票或选择零票。
对于累积投票提案,须按表决意见:同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,须按投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投票数超过其拥有选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数的,则对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

二、累积投票制下网络投票的选举票数计算一览表

股份类别	每股选举票数	备注
普通股(A股)流通股	X1票	
普通股(A股)限售股	X2票	
合计	不超过该股东拥有的选举票数	

各提案组下股东拥有的选举票数例如如下:
选举非独立董事(如投一提案,采用等额选举,应选人数为3位):
股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如拟对同一具体提案投票表决,再对该提案投票表决,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对该议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以该议案的表决意见为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年6月5日的交易时间,即9:30—11:30及13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月5日(现场股东大会召开日)9:15,结束时间为2020年6月5日(现场股东大会结束当日)15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2: 授权委托书

兹授权委托 先生/女士,代表本人/我公司出席湖北宜昌交运集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下:

提案编码	提案名称	获得授权的栏目可以投票	备注
议案投票	采用等额选举,每股股份对应的表决权数	该列打勾的栏目可以投票	
1.00	非独立董事选举	应选人数(6人)	
1.01	非独立董事汪永杰	√	
1.02	非独立董事李刚	√	
1.03	非独立董事谢晋乐	√	
1.04	非独立董事黄亦	√	
1.05	非独立董事胡军红	√	
1.06	非独立董事王联芳	√	
2.00	独立董事选举	应选人数(3人)	
2.01	独立董事吴奇凌	√	
2.02	独立董事彭学龙	√	
2.03	独立董事胡伟	√	
3.00	监事选举	应选人数(2人)	
3.01	监事李刚	√	
3.02	监事李伟	√	

若委托人未在上述提案作出明确投票指示,是否授权由受托人按自己的意见投票:是 否

委托人(签名或盖章):
委托人身份证号码(法人营业执照执业执照号):
委托人所持股份的性质及数量:
委托人股东账号:
签署日期:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
有效期限:自签署日至本次股东大会结束

青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十九日

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2020-047

青島東方鐵塔股份有限公司