

证券代码：832354

证券简称：益运股份

主办券商：诚通证券

## 益阳湘运集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十六次会议于2023年4月4日审议并通过：

提名郭跃明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,902,375股，占公司股本的35.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名文彩纯女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,044,550股，占公司股本的13.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名祝宏武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份227,000股，占公司股本的0.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭晶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份724,000股，占公司股本的1.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名王锡龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份621,500股，占公司股本的1.15%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

新任董事王锡龙简历：王锡龙，男，1968年6月出生，湖南益阳市资阳区人，1990年7月参加工作，1998年7月加入中国共产党，毕业于中央广播电视大学会计学专业，

本科毕业，会计师职称。

1990年7月至1992年4月，在益阳汽车运输总公司210车队任会计。1992年4月至2001年9月，在益阳汽车运输总公司财务处任会计。2001年9月至2005年4月，在益阳汽车运输总公司任计划财务部副部长。2005年4月至2005年9月，在益阳湘运集团有限责任公司计划财务部任副部长。2005年9月至2008年4月，在益阳湘运集团有限责任公司计划财务部任部长，2008年4月至2009年1月，在益阳湘运集团有限责任公司任财务负责人，2009年2月至2011年2月，在益阳湘运集团有限责任公司任财务总监、副总经理。2011年3月起至2014年8月任益阳湘运集团有限责任公司董事，期间先后兼任益阳湘运投资控股有限责任公司董事、董事会秘书。2014年8月至2017年3月任益阳湘运集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。2017年4月至2020年3月任益阳湘运集团股份公司董事、董秘，2020年4月至2023年4月3日任益阳湘运集团股份公司监事会主席。

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2023年4月4日审议并通过：

提名邓欣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份400,000股，占公司股本的0.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名何芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份153,000股，占公司股本的0.28%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

新任监事邓欣简历：邓欣，男，1967年9月出生，湖南益阳县人，1989年8月参加工作，1999年9月加入中国共产党，毕业于长沙交通学院交通运输管理工程专业，大学本科学历，工学学士学位，助理经济师职称。

1989年8月至1990年11月，在益阳地区汽车运输总公司人教科工作。1990年11月至1993年11月，在益阳地区汽车运输总公司运输科工作。1993年11月至1997年1月，在益阳汽车运输总公司益阳客运分公司任经营科长、经理助理。1997年1月至1999

年2月，在益阳汽车运输总公司汽车北站任站长助理。1999年2月至1999年7月，在益阳汽车运输总公司益阳客运分公司工作。1999年7月至1999年9月，在益阳汽车运输总公司益阳客运分公司任副经理。1999年9月至2000年11月，在益阳汽车运输总公司运输处任副处长。2000年12月至2003年9月，在益阳汽车运输总公司益阳客运分公司任副经理。2003年9月至2005年4月在益阳汽车运输总公司任总经理助理、运输处处长。2005年4月至2006年3月在益阳湘运集团有限责任公司任生产运输部部长。2006年4月至2008年4月，在益阳湘运集团有限责任公司任董事、总经理助理。2008年4月至2011年9月，在益阳湘运集团有限责任公司任副总经理。2011年10月至2012年9月在益阳湘运集团有限责任公司任执行副总裁。2012年9月至2014年8月任益阳湘运集团有限责任公司任常务副总经理。2014年8月起任益阳湘运集团股份有限公司任董事、常务副总经理，2017年4月至2020年3月任益阳湘运集团股份有限公司董事、总经理。2020年4月至2023年4月3日任益阳湘运集团股份有限公司董事、副总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

（一）、《益阳湘运集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》

（二）、《益阳湘运集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

益阳湘运集团股份有限公司

董事会

2023年4月7日