

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 第四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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年4月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月24日以电话告知方式发出
5. 会议主持人：郭跃明
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举郭跃明继续担任公司第四

届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举文彩纯继续担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：个人原因

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定聘任祝宏武先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

祝宏武，男，1971年6月出生，湖南益阳南县人，1987年6月参加工作，1999年1月加入中国共产党，2010年1月毕业于中央广播电视大学行政管理专业。大专文化。

1987年6月至1990年4月，在湘运南县公司汽修厂工作。1990年5月至1990年12月在益阳汽运总公司驾驶员培训班学习。1991年1月至1998年10月，在南县客运公司任驾驶员。1998年10月至1999年5月，在南县客运公司任经理助理。1999年5月至2005年7月，在南县客运公司汽车北站任副经理。2005

年8月至2016年5月在益阳湘运集团南县客运分公司任经理。2016年6月至2017年3月，任益阳湘运集团股份有限公司总经理助理兼南县客运分公司经理。2017年4月起任益阳湘运集团股份有限公司副总经理，2017年8月任益阳湘运集团股份有限公司董事、副总经理，2020年4月至今任益阳湘运集团股份有限公司董事、副总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定聘任王锡龙、汤学文为公司副总经理，文前为公司财务总监，陈智为公司董事会秘书，上述人员除王锡龙、汤学文为新任高管以外，其余人员均为连任高管，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

王锡龙同志简历：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。

汤学文同志简历：汤学文，男，1976年11月出生，益阳赫山区人，汉族，1997年9月参加工作，2002年10月加入中国共产党，大专学历。

1997年9月至2005年4月，历任益阳汽车运输总公司灰山港运输分公司站务员、安全机务内勤、办公室主任、工会主席；2005年4月至2010年1月，任益阳汽车运输总公司灰山港运输分公司办公室主任、工会主席；2010年1月至2011年9月，任益阳客运分公司副经理；2011年9月至2016年2月，任益阳湘运集团有限责任公司朝阳运输分公司副经理；2016年2月至2017年4月，任益阳湘运集团股份有限公司资阳运输分公司副经理；2017年4月至2020年4月，任益阳湘运集团股份有限公司旅游运输分公司经理；2020年4月至今，任益阳湘运集团股份有限公司总经理助理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)、《益阳湘运集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

益阳湘运集团股份有限公司

董事会

2023年4月26日