

证券代码：832354

证券简称：益运股份

主办券商：恒泰长财证券

益阳湘运集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月13日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月9日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长郭跃明
- 会议列席人员：监事
- 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《关于聘任郭晶为公司常务副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定聘任郭晶为公司

常务副总经理，分管人力资源。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

郭晶简历：郭晶，男，1991年11月出生，湖南益阳市人，2010年6月至2014年9月在英国林肯大学国际商务管理专业学习，本科学历，2015年3月参加工作。

2015年3月至2015年9月，北京网利金融（网利宝）任业务总监。2015年9月至2016年4月，广州证券任投资专员；2016年8月至2017年4月，在益阳湘运集团股份有限公司外事旅游运输分公司生产经营科工作；2017年5月至2017年10月任益阳湘运集团股份有限公司客运事业部副部长；2017年11月至2018年3月任益阳湘运集团股份有限公司证券事务部部长；2018年4月至今任北京悦行互联科技有限公司任执行董事兼经理。2020年4月起至今任益阳湘运集团股份有限公司董事。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)、《益阳湘运集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

益阳湘运集团股份有限公司
董事会

2026年1月14日