

## 张家界旅游集团股份有限公司

### 第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021 年第三次临时会议由公司董事长赵文胜先生提议于 2021 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。会议通知以书面、电子邮件等方式于 2021 年 6 月 10 日发出。本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

#### 一、审议通过《关于董事会换届选举及提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名：刘少龙先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、谢贵湘女士、刘涛先生、陈秀红女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

1、提名刘少龙先生为第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、提名赵辉先生为第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、提名王章利先生为第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、提名谷占亚先生为第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、提名谢贵湘女士为第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、提名刘涛先生为第十一届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、提名陈秀红女士为第十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案事项尚须获得 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

公司感谢即将离任的第十届董事会的董事在担任公司董事期间为公司所做的贡献。董事会换届公告、相关独立董事独立意见具体内容见 2021 年 6 月 18 日巨潮咨询网上公告。

## **二、审议通过《关于董事会换届选举及提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》**

同意提名：许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历见附件）。经公司股东提名及公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

1、提名许长龙先生为第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、提名袁凌先生为第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、提名鲁明勇先生为第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、提名莫路明女士为第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案事项尚须获得 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

公司感谢即将离任的独立董事姚小义先生，在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献。董事会换届公告、相关独立董事独立意见具体内容见 2021 年 6 月 18 日巨潮咨询网上公告。

### **三、审议通过《关于董事会提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会提议会议于 2021 年 7 月 6 日下午 15:00 点召开，会议地点张家界国际大酒店二楼会议室，《2021 年第一次临时股东大会通知的公告》（2021-026）具体内容见 2021 年 6 月 18 日巨潮咨询网上公告。

特此公告。

**张家界旅游集团股份有限公司董事会**

**2021 年 6 月 18 日**

附件：

**非独立董事简介：**

刘少龙，男，1964年6月21日出生，土家族，湖南永定区人，中共党员，大学学历。1980年09月-1983年07月，就读湘西土家族苗族自治州农校农作专业；1983年07月-1984年03月在大庸县农业局工作；1984年03月-1987年02月在大庸县、县级大庸市沅溪乡工作；1987年02月-1987年12月任县级大庸市沅溪乡乡长；1987年12月-1989年12月任县级大庸市、大庸市永定区沅溪乡党委副书记、乡长；1989年12月-1992年07月任大庸市永定区四都坪乡党委书记（期间：1988年09月-1990年07月参加湖南省委党校民干班行政管理专业大专学习）；1992年07月-1993年03月任大庸市永定区委组织部正科级组织员、组织组组长；1993年03月-1996年08月任大庸（张家界）市永定区委组织部常务副部长；1996年08月-1997年09月任张家界市永定区劳动人事局局长、党组书记，区委组织部副部长；1997年09月-1997年10月任张家界市永定区委宣传部长；1997年10月-2002年03月任张家界市永定区委常委、宣传部长（其间：1996.08—1998.12参加中央党校函授学院本科班经济管理专业学习；1996.09—1998.07参加中国社科院法学系经济法专业学习）；2002.03—2006.06 张家界市永定区委常委、区人民政府常务副区长；2006年06月-2007年11月任张家界市永定区委副书记；2007年11月-2010年01月任张家界市委副秘书长，市社会科学界联合会党组书记 2010年01月-2012年02月任张家界市委副秘书长；2012年02月-2013年10月任张家界市经济发展投资有限责任公司总经理、党委副书记；2013年10月—2014年04月任张家界市经济发展投资有限责任公司

总经理、党委副书记，市红十字会副会长（兼）；2014年04月—2017年03月任张家界市经济和信息化委员会主任、党组书记，市红十字会副会长（兼）；2017年03月—2019年01月任张家界市质量技术监督局局长、党组书记、中共张家界市第七届委员会委员；2019年01月—2021年05月任张家界市交通建设投资集团有限公司党委书记、董事长；2021.06—至今任张家界市经济发展投集团有限公司党委书记、董事长。

截至2021年6月18日，刘少龙先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与公司控股股东存在关联关系，现任公司控股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、董事长，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，刘少龙先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

赵辉，男，1975年10月出生，湖南省慈利县人，土家族，中共党员，大学学历。1995年09月—1997年07月，就读湖南省财会学校财政专业；1997年10月—2002年04月在慈利县象市政府工作；2002年04月—2003年03月任慈利县洞溪乡政府办公室主任；2003年03月—2005年02月任慈利县江垭镇政府办公室主任；2005年02月—2007年03月在慈利县委办工作，（期间2006年12月任政策研

究室副主任科员); 2007年03月—2016年03月在张家界市总工会工作,先后任组织部(民主管理部)部长、财务部部长,(期间2011年10月-2012年1月参加第21期中青班学习); 2016年03月至2021年6月,任张家界市经济发展投资集团有限公司任党委委员、工会主席、副总经理,市工会常委,兼任张家界市融资担保集团有限公司外部董事、市农业投资有限公司董事。

截至2021年6月18日,赵辉先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询,赵辉先生亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

王章利,男,1973年6月出生,土家族,湖南永定区人,中共党员,大学学历,经济学学士,经济师。1992年09月—1996年06月,就读湘潭大学国际经贸管理学院企业管理专业;1996年08月—1997年01月在张家界永定区沙堤乡财政所工作;1997年01月—2002年06月在张家界市旅游局工作,期间、1997年08月—1998年08月挂任张家界市中国旅行社办公室主任、总经理助理、2000年08任副主任科员;2002年06月—2008年03月任张家界市旅游质量监督管理所副所长,2006年07月任所长,(其间:2004年09月—2005年03月挂任张家界市武陵源区索溪峪土家族乡副乡长);2008年03月

—2014年05月任张家界市旅游局办公室主任；2014年05月—2014年10月任张家界市旅游局副调研员、办公室主任；2014年10月—2019年05月任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总经理；2019年05月—至今任张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、总经理。

截至2021年6月18日，王章利先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与公司控股股东存在关联关系，现任公司控股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，王章利先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

谷占亚，男，1972年4月生，白族，湖南桑植县人，中共党员，本科学历，省委党校在职研究生。1991年09月—1995年07月，就读吉首大学中文系中文教育专业；1995年07月—1997年02月在张家界市财政局收费管理办公室工作；1997年02月—2000年06月在张家界市财政局综合计划科工作；2000年06月—2001年11月在张家界市财政局农税科工作；2001年11月—2003年12月任张家界市预算审核服务中心副主任；2003年12月—2005年11月任张家界市预算审核办公室副主任（其间：2004.09—2005.03挂任桑植县瑞塔铺镇

副镇长); 2005年11月—2008年01月任张家界市预算审核办公室主任; 2008年01月—2010年03月任张家界市非税收入征收管理局副局长; 2010年03月—2012年10月任张家界市人民政府采购办主任; 2012年10月—2019年07月任张家界市非税收入征收管理局党支部书记、副局长(其间: 2010.09—2013.06参加湖南省委党校在职研究生班经济学(经济管理)专业学习); 2019年07月—2019年12月任张家界市财政事务中心党支部书记、副局长; 2019年12月—至今任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总经理。

截至2021年6月18日, 谷占亚先生未持有本公司股票, 未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒, 未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查, 与公司控股股东存在关联关系, 现任公司控股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总经理, 与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系, 不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询, 谷占亚先生亦不属于“失信被执行人”, 符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

谢贵湘, 女, 1976年9月生, 土家族, 湖南武陵源区人, 中共党员, 在职研究生学历。1996年09月—2003年08月, 先后在武陵源区黄龙洞管理局、区旅游局、天子山镇政府工作(其中: 2001年11月, 当选为副镇长; 1999年08月—2001年12月, 参加中央党校函授学院本科班法律专业学习); 2003年08月—2012年09月, 在武陵



源区索溪峪土家族乡工作，先后任乡党委副书记、人大主席、乡长、乡党委书记、区副处级干部等（其中：2005年09月—2008年07月，参加湖南省委党校在职研究生班法学理论专业学习）；2012年09月—2015年05月任张家界市商务局（招商合作局）副局长、党组成员；2015年05月—2016年08月任张家界市商务和粮食局副局长、党组成员；2016年08月—2020年12月任武陵源区委常委、宣传部长（其中2017.07—2018.07，在省政府办公厅挂职，任厅秘书四处副处长）；2020年12月—至今任武陵源区委副书记，张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局党委副书记、常务副局长。

截至2021年6月18日，谢贵湘女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，谢贵湘女士亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

刘涛，男，1978年9月生，土家族，湖南武陵源区人，中共党员，大学学历。1995年09月—1999年07月，就读张家界航空工业学校工业企业财务会计专业；1999年07月—2001年04月在张家界市武陵源区景区门票管理局工作；2001年04月—2010年03月在张家界市武陵源旅游产业发展有限公司工作；（在此期间：2002年01月—2004年10月借调武陵源区人民政府工作；2002年09月—2005

年 07 月参加郑州航空工业管理学院函授大专旅游管理专业学习；2004 年 10 月—2007 年 03 月借调到张家界市武陵源区广播电视局 工作；2007 年 03 月—2010 年 04 月任索溪峪镇双峰村党支部第一书记)；2010 年 04 月—2011 年 03 月任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司任副总经理；2011 年 03 月—2016 年 03 月任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司任党委委员、副总经理；2016 年 03 月—2017 年 10 月任张管局吴家峪门票站站长；2017 年 10 月—至今任张家界市武陵源区旅游投资有限公司党支部书记、董事长；2020 年 09 月—至今兼任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委书记、董事长。

截至 2021 年 6 月 18 日，刘涛先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司 7.47%股份的控股股东的一致行动人张家界市武陵源旅游产业发展有限公司存在关联关系，现任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委书记、董事长，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，刘涛先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

陈秀红，女，1979 年 2 月生，汉族，湖南郴州人，中共党员，硕士研究生学历。2005 年 3 月—2013 年 10 月在深圳市益田集团股份有限公司、深圳市益田假日广场有限公司工作，历任益田集团营销中

心总经理助理、益田假日广场常务副总经理兼罗湖项目筹备负责人；2013年11月—2016年7月任泰禾商业总部常务副总经理兼东二环项目总经理；2016年8月—2017年4月任龙湖集团武汉商业项目筹备负责人；2017年5月—至今任深圳市益田旅游商业集团股份有限公司商业集团副总裁。

截至2021年6月18日，陈秀红女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，陈秀红女士亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

#### **独立董事简介：**

许长龙，男，1962年7月出生，汉族，硕士研究生，注册会计师，全国注册造价工程师。1981年7月-1986年10月，在湖南省常德市行署审计局工作；1986年11月-1989年9月，任湖南省审计厅科长；1989年10月-1993年12月，任国家审计署长沙特派办科长；1994年1月-1995年9月，任湖南省审计师事务所部门主任；1995年10月-1999年6月，任湖南省中山审计师事务所所长；1999年6月-2009年9月，任湖南永信有限责任会计师事务所董事长；2002年8月-2010年12月，任湖南省永信司法鉴定所所长；2007年8月-2010年，任湖南永信工程管理有限公司董事长；2008年7月-2009年，任湖南永信资产评估有限公司总经

理；2009年10月-2011年1月，任信永中和会计师事务所有限责任公司合伙人；2011年2月至今，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所所长、湖南省利安达司法鉴定所任所长；2011年11月至今，任中博信工程造价咨询（北京）有限公司副董事长兼湖南分公司总经理；2014年至今，任华天酒店集团有限公司独立董事并担任华天酒店集团有限公司审计委员会主任、拓维信息系统股份有限公司独立董事并担任拓维信息股份有限公司审计委员会主任、中国纸业集团广东华新包装股份有限公司独立董事并担任华新包装股份有限公司审计委员会主任、中钨高新材料股份有限公司独立董事；2015年11月至今，任湖南省郑洞国教育基金会理事长(法人代表)(公益慈善基金)；2015年至今，任湖南省证券协会监事兼培训委员会委员，2018年7月至今任张家界旅游集团股份有限公司独立董事。

许长龙先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，许长龙先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

袁凌，男，1962年7月出生，汉族，中共党员，博士。1985年7月-2000年5月，任湖南财经学院经济管理系副主任；2000年5月-2016

年12月，任湖南大学工商管理学院副院长，其中2012年9月-2016年6月任湖南爱威科技股份有限公司独立董事；2016年12月至今，任湖南大学工商管理学院教授，其中2007年7月至今兼任全国高校商务管理研究会副会长。2018年7月至今任张家界旅游集团股份有限公司独立董事。

袁凌先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，袁凌先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

鲁明勇，男，1969年8月出生，苗族，硕士研究生。1991年7月-2003年6月，任湘西州商业学校助教、讲师；2003年7月-2016年12月，任吉首大学商学院副教授、教授；2017年1月至今，任吉首大学旅游与管理工程学院教授、副院长。2018年7月至今任张家界旅游集团股份有限公司独立董事。

鲁明勇先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，不存在《公司法》、《指引》及《公

公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，鲁明勇先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

莫路明，女，1975年5月22日生，汉族，湖南湘潭人，中共党员，法律硕士。1998年9月—2001年8月任湖南海川律师事务所专职律师；2001年9月—2007年6月任湖南日月明律师事务所专职律师；2007年7月—至今任湖南湘军麓和律师事务所董事会副主席，高级合伙人。兼任湖南女律师协会理事、湖南省诉讼法学会常务理事、长沙市仲裁委员会仲裁员、湖南大学法律硕士兼职导师、北海国际仲裁院仲裁员、长沙市工商业联合会法律顾问专家、长沙市政府法制办公室政府法律顾问库律师。

莫路明女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，莫路明女士亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。