

张家界旅游集团股份有限公司

第十一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”）第十一届董事会第一次会议于2021年7月7日在张家界国际大酒店会议室召开。公司董事会根据《公司章程》第一百三十条“董事会召开临时会议的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式，在会议召开五日前送达全体董事。但是，如果全体董事在会议召开之前、之中或者之后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开董事会临时会议。”规定，在本次董事会召开前获得全体董事批准，同意不经送达会议通知而召开董事会。会议应到董事11人，实到董事9人。董事谢贵湘女士、陈秀红女士因公务出差未亲自出席本次会议，分别授权董事刘涛先生、赵辉先生代为出席并行使表决权。监事会3名成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事刘少龙先生主持。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《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

同意选举刘少龙先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，任期与第十一届董事会相同（简历见附件）。相关独立董事独立意见具体内容见2021年7月7日巨潮咨询网上公告。

公司原董事长赵文胜先生，不再续任公司董事长职务，不再担任

公司任何职务。公司董事会对赵文胜先生在公司担任董事长职务期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于审议公司第十一届董事会专门委员会人选的议案》

第十一届董事会专门委员会组成：战略委员会由五人组成：刘少龙、赵辉、王章利、谢贵湘、鲁明勇，其中刘少龙先生担任战略委员会主任；审计委员会由三人组成：许长龙、袁凌、谷占亚，其中许长龙先生担任审计委员会主任；薪酬与考核委员会由三人组成：袁凌、莫路明、刘涛，其中袁凌先生担任薪酬与考核委员会主任；提名委员会由三人组成：莫路明、袁凌、刘少龙，其中莫路明女士担任提名委员会主任；风险控制委员会由五人组成：赵辉、王章利、陈秀红、许长龙、莫路明，其中赵辉先生担任风险控制委员会主任。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任赵辉先生为公司总裁，任期三年，任期与第十一届董事会相同（简历见附件）。相关独立董事独立意见具体内容见 2021 年 7 月 7 日巨潮咨询网上公告。

公司原总裁陈琛先生，不再续任公司总裁职务，不再担任公司任何职务。公司董事会对陈琛先生在公司担任总裁职务期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任金鑫先生为公司董事会秘书，任期三年，任期与第十一届董事会相同（简历见附件）。相关独立董事独立意见具体内容见2021年7月7日巨潮咨询网上公告。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

五、审议通过《关于聘任公司副总裁及其他高级管理人员的议案》

同意聘任金鑫先生为公司常务副总裁；同意聘任覃鸿飞先生、杨晓曦先生为公司副总裁；聘任张子鹏先生为公司工程总监、向秀女士为公司财务总监（财务负责人），任期三年，任期与第十一届董事会相同（简历见附件）。相关独立董事独立意见具体内容见2021年7月7日巨潮咨询网上公告。

公司原副总裁刘美云先生，不再续任公司副总裁职务，不再担任公司任何职务。公司董事会对刘美云先生在公司担任副总裁职务期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

六、审议通过《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》

同意聘任吴艳女士为公司董事会证券事务代表，任期三年，任期与第十一届董事会相同（简历见附件）。

表决结果：票11赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2021年7月7日

附件：

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年08月-1998年12月参加中央党校函授学院本科班经济管理专业学习；1996年09月-1998年07月参加中国社科院法学系经济法专业学习）；2002年03月-2006年06月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集

团有限公司总经理、党委副书记；2013年10月—2014年04月任张家界市经济发展投资集团有限公司总经理、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年06月—至今任张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、董事长、张家界旅游集团股份有限公司党委书记。

赵辉，男，1975年10月出生，湖南慈利县人，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经管站工作；2002年04月—2005年02月在慈利洞溪、江垭镇政府工作，曾任团委书记、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，先后任办公室主任、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党委委员、工会主席、副总经理，曾任市工会常委，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。2021年06月—至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员。

金鑫，男，1972年2月出生，土家族，湖南桑植人，硕士研究生。1992年8月-1995年10月任九天洞风景区任副总经理；1995年11日-2001年8月任黄龙洞风景区任公关部长；2001年9月-2002年10月任百龙天梯任副总经理；2003年4月-2008年12月任张家界旅游集团股份有限公司历任企管部营销经理、张家界国际大酒店营销总监、常务副总经理；2009年1月-2010年12月任张家界旅游集团股份有限公司总裁助理；2011年1月-2015年4月任张家界旅游集团股份有限公司行政总监；2015年5-2019年7月任张家界旅游集团股份有限公司副总裁、董事会秘书；2019年7月至今任张家界旅游集团股份有限公司常务副总裁、董事会秘书。金鑫先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况，不是失信被执行人。

覃鸿飞，男，1975年10月出生，土家族，湖南永定区人，中共党员，在职研究生学历；1995年9月-1998年6月，怀化师专政教专业学习；1998年7月在张家界日报社参加工作；1998年7月-2004年12月，先后任张家界日报社记者、编辑、副主任（其间：1999年8月-2001年12月在中央党校函授学院经济管理本科班学习，2002年7月-8月参加张家界市首届年轻干部培训班学习）；2005年1月-2007年12月，任张家界日报社广告部主任、张家界欣文广告传媒有限公司法人代表、总经理；2008年1月-2009年12月任张家界日报社办公室副主任；2010年1月-2012年12月，任张家界日报社经

营办主任；2013年1月-2015年12月，任张家界日报社广告中心主任、张家界欣文广告传媒有限公司法人代表、总经理；2016年1月-2019年5月任张家界日报社党政办主任兼张家界日报社行政中心主任（其间：2017年1月-2018年12月任桑植县八大公山镇箐箕池驻村第一书记，2017年9月-2020年7月在湖南省委党校在职研究生班公共管理专业学习）；2019年6月-11月任张家界旅游集团股份有限公司党委委员、副总裁；2019年12月至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员、副总裁、兼任张家界大庸古城发展有限公司执行董事、总经理（其间：2020年9月-10月参加张家界市经济高质量发展培训班学习；2021年4月在深圳大学参加张家界市推进国资国企转型发展研讨班学习）。覃鸿飞先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况，不是失信被执行人。

杨晓曦，男，1973年1月出生，研究生学历，工程管理专业和经济法专业。曾任职于中建五局香港茂盛工程顾问公司（外派）、中建海外集团公司、张家界市经济发展投资集团有限公司，曾任张家界杨家界索道有限公司总经理、张家界旅游集团股份有限公司职工代表监事。现任张家界旅游集团股份有限公司副总裁。杨晓曦先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况，不是失信被执行人。

张子鹏，男，1965年出生，本科学历，土木工程专业，高级工程师。曾任广西桂林橡胶工业设计研究院助理工程师，张家界旅游开发股份有限公司技术主管，广州市穗芳建设咨询监理有限责任公司专业监理工程师、总监代表，张家界市经济发展投资集团有限公司采购办副主任、投资发展部经理、工程管理部经理、总经理助理，2014年9月至2015年5月任张家界市经济发展投资集团有限公司工程总监。现任张家界旅游集团股份有限公司工程总监。张子鹏先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况，不是失信被执行人。

向秀，女，1970年4月出生，本科学历，工商管理专业，会计师职称。曾任永定区木材公司财务会计、办公室主任职务，武陵源天子山索道副经理，张家界市经济发展投资集团有限公司经营管理部副经理，易程天下信息技术公司财务总监，张家界国际大酒店有限公司财务总监，2008年3月至2015年5月任张家界旅游集团股份有限公司财务部经理。现任张家界旅游集团股份有限公司财务总监。向秀女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股

份，符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况，不是失信被执行人。

吴艳，女，1982年3月出生，本科学历，曾任张家界旅游集团股份有限公司投资发展部职员、人力资源部主管、董事会办公室主任、董事会办公室副主任；2017年5月至今任张家界旅游集团股份有限公司董事会办公室主任（2010年8月起至今兼任张家界旅游集团股份有限公司证券事务代表）。吴艳女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况，不是失信被执行人。