

张家界旅游集团股份有限公司 关于补选第十一届董事会非独立董事的公告

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。

一、补选非独立董事候选人的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司、张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局分别提名，公司第十一届董事会提名委员会审核，公司于2023年7月19日召开第十一届董事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，一致同意提名张坚持先生、秦粼先生、侯万明先生（简历均见附件）为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止，并将上述事项提交公司股东大会审议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、独立董事意见

经本次董事会会议审议通过，董事会同意提名张坚持先生、秦粼先生、侯万明先生作为公司第十一届董事会成员的候选人。董事会已提请公司2023年第一次临时股东大会对以上候选人进行选举表决。经审阅张坚持先生、秦粼先生、侯万明先生的个人简历，均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有

关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其符合法律、法规、规范性文件及公司内部规章制度中关于董事任职资格的有关规定。我们认为，本次公司提名董事的程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2023年7月19日

附件：张坚持先生简历

张坚持，男，1971年10月出生，汉族，湖南双峰人，中共党员，在职研究生学历。1990年07月-1991年02月在双峰县杏子铺镇合塘小学任教；1991年02月-1992年09月在双峰县杏子铺镇大塘小学任教；1992年09月-1997年09月在双峰县杏子铺镇杏子中学任教；1997年09月-1999年02月在张家界市永定区民营经济发展局工作；1999年02月-2001年07月在张家界市永定区委组织部工作；2001年07月-2001年11月任张家界市永定区委组织部副科级组织员；2001年11月-2002年01月在张家界市永定区人民政府办公室工作；2002年01月-2003年02月任张家界市永定区人民政府督查室副主任；2003年02月-2005年01月任张家界市永定区人民政府办公室党组成员、

副主任；2005年01月-2006年08月任张家界市永定区人民政府督查室主任；2006年08月-2007年10月任张家界市永定区委办公室副主任；2007年10月-2007年12月任张家界市永定区广播电视局党组书记、区有线电视台党支部书记；2007年12月-2008年09月任张家界市永定区广播电视局党组书记、局长，区有线电视台党支部书记、台长；2008年09月-2013年09月任张家界市民政局党组成员、副局长；2013年09月-2014年10月任张家界市民政局党组成员、副局长，市社会组织工作委员会副书记；2014年10月-2015年12月任张家界市民政局党组副书记、副局长，市社会组织工作委员会副书记；2015年12月-2018年10月任张家界市人大常委会法制工作委员会主任委员(主任)、机关党组成员；2018年10月-2018年11月任张家界市融资担保集团有限公司党组书记；2018年11月-2019年07月任张家界市融资担保集团有限公司党组书记、董事长；2019年07月-2023年06月任张家界市融资担保集团有限公司党委书记、董事长；2023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。

张坚持先生与公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司及其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，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，未持有本公司股票，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，未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立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《自律监管指引第1号--主板上市公司规

范运作》规定不得提名为董事的情形。

秦粼先生简历：

秦粼，男，1988年11月出生，土家族，重庆彭水县人，中共党员，硕士研究生学历。2013年09月-2016年08月在武陵源区卫生健康局工作；2016年08月-2017年05月在武陵源区人民政府办公室工作；2017年05月-2019年05月任张管局杨家界景区管委会副主任；2019年05月-2021年11月任武陵源区政府办副主任；2021年11月-2023年06月任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委副书记、总经理；2023年06月至今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。

秦粼先生与持有公司5%以上股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司存在关联关系，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，未持有本公司股票，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，未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立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定不得提名为董事的情形。

侯万明先生简历：

侯万明，男，1973年6月出生，土家族，湖南武陵源区人，中共党员，本科学历。1997年08月-2003年08月先后在张家界国家森林公园管理处黄石寨管理站和门票监督站工作；2003年08月

-2006年12月任张家界国家森林公园管理处营林科副科长；2006年12月-2013年01月任张家界国家森林公园管理处计财科副科长；2013年01月-2016年03月任张家界国家森林公园管理处审计科科长；2016年03月-2022年07月任张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局安全监督科科长；2022年07月至今张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局财务部主任。

侯万明先生与公司持有公司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，未持有本公司股票，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，未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立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定不得提名为董事的情形。