

峨眉山旅游股份有限公司董事会 关于增补董事会专门委员会委员及召集人的公告

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。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日召开第五届董事会第一百一十九次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员及召集人的议案》。为保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》、《董事会议事规则》和各专门委员会议事规则的规定，经公司董事会提名，公司董事会对各专门委员会成员进行补选，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会构成如下：

1. 董事会战略委员会

召集人：王东

委员会委员：陈德全、钟朝宏、毛杰、陈金龙

2. 审计委员会

召集人：钟朝宏

委员会委员：陈德全、毛杰

3. 提名委员会

召集人：毛杰

委员会委员：王东、陈金龙

4. 薪酬与考核委员会

召集人：陈金龙

委员会委员：陈德全、钟朝宏

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2022年5月21日