

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2024-14

峨眉山旅游股份有限公司关于选举 公司董事长和董事会专门委员会委员的公告

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”)原董事长王东先生因组织安排和工作需要，于2024年1月19日向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会董事长、董事及相应董事会专门委员会的职务。为完善公司治理结构，公司于2024年2月7日召开第五届董事会第一百三十四次会议，审议通过了《关于选举许拉弟为公司董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

一、选举董事长事项

根据《公司法》《公司章程》和相关法律法规和制度的规定，董事会选举董事许拉弟先生(简历附后)为公司第五届董事会董事长，董事长任期与第五届董事会任期一致。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代表人将同步变更为许拉弟先生。公司将

按照法定程序尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

二、选举董事会专门委员会委员的事项

根据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定，经董事会提名，同意选举许拉弟先生为公司第五届董事会提名委员会委员、审计委员会委员及战略委员会主任委员，任期与第五届董事会任期一致。选举完成后第五届董事会各专门委员会人员组成如下：

战略委员会：许拉弟、马令、钟朝宏、毛杰、陈金龙，其中许拉弟先生为主任委员（召集人）。

审计委员会：钟朝宏、许拉弟、毛杰，其中钟朝宏先生为主任委员（召集人）。

提名委员会：毛杰、许拉弟、陈金龙，其中毛杰先生为主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会：陈金龙、马令、钟朝宏，其中陈金龙先生为主任委员（召集人）。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2024年2月8日

附：许拉弟先生简历

许拉弟，男，中国国籍，汉族，中共党员，1970年8月出生，四川省委党校经济管理专业毕业。历任乐山市犍为县计经局副局长，乐山市政府个体私营经济办公室副主任科员，乐山市经贸委经济运行科副科长，乐山市国资委企业监督管理科副科长，主任科员，乐山市国资委企业监督管理科科长，夹江县人民政府党组成员、副县长，夹江县委常委、总工会主席，乐山国有资产投资运营(集团)有限公司党委副书记、总经理，中共马边彝族自治县县委常委、常务副县长，乐山市金融工作局党组书记、局长。现任峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司党委书记，峨眉山旅游股份有限公司党委书记。

截至本公告日，许拉弟先生未持有峨眉山旅游股份有限公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规

定。