

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于补选第五届监事会监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年8月9日收到监事李炜先生提交的书面辞职报告。李炜先生因工作安排，申请辞去公司第五届监事会监事职务。《关于监事辞职的公告》详见2021年8月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司于2021年9月22日召开的第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经持股5%以上股东三峡资本控股有限责任公司推荐，经监事会审核，同意提名郑海军先生为公司第五届监事会监事候选人。

该事项尚需提交公司股东大会表决。

特此公告。

附件：第五届监事会监事候选人简历

湖北三峡旅游集团股份有限公司

监事会

2021年9月22日

附件：

第五届监事会监事候选人简历

郑海军：男，中国国籍，1984年10月生，无境外居留权。北京大学国际MBA、美国福特汉姆大学金融学硕士及桂林电子科技大学材料物理化学硕士，中级工程师。曾任汉能控股集团有限公司高级材料工程师；三峡资本控股有限责任公司高级投资经理。现任三峡资本控股有限责任公司投资业务三部（上海分公司）高级投资经理。

郑海军先生系公司持股5%以上股东三峡资本控股有限责任公司推荐。截至本公告披露之日，郑海军先生未持有本公司股份，与本公司第五届董事会董事、第五届监事会其他监事不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。郑海军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或禁入期限尚未届满的情形；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、监事和高级管理人员或期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郑海军先生不属于“失信被执行人”。