

## 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

**本公司及董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”）第五届董事会任期将于2023年6月5日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程（2023年4月）》《董事会议事规则（2023年4月）》《股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。

公司于2023年5月17日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。根据《公司章程（2023年4月）》规定，公司第六届董事会成员11名，其中非独立董事7名，独立董事4名。经公司股东推荐及本人同意，公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意提名殷俊先生、陈剑屏先生、章乐先生、胡军红先生、胡晗先生、易发明先生、宋鹏程先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；经公司第五届董事会提名及本人同意、公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意提名胡伟先生、舒伯阳先生、黄玉烨女士、王洁女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司不设职工代表董事，上述董事候选人选举通过后，兼任公

司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，董事会中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一。公司第六届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《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》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职条件和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职条件和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

特此公告。

附件：第六届董事会董事候选人简历

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2023年5月18日

附件：

## 第六届董事会董事候选人简历

**殷俊：**男，中国国籍，1973年11月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，高级经济师，高级政工师。曾任国投原宜磷化股份有限公司综合办公室主任、董事会办公室主任，宜昌华信交通建设投资有限公司综合管理部经理、党委副书记、纪委书记、副总经理、执行总经理，宜昌市交通投资有限公司党委书记、董事长，宜昌市轨道交通投资发展有限公司董事长，宜昌城市建设投资控股集团有限公司党委委员、副总经理、党委副书记、总经理。2020年10月至今，担任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委书记、董事长、本公司党委书记。2020年11月至今，担任本公司董事长。2022年1月至今，担任宜昌城市发展投资集团有限公司党委书记、董事长。

殷俊先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司推荐。截止目前，殷俊先生未持有本公司股份，殷俊先生系公司控股股东法定代表人和董事长，与公司实际控制人、公司第六届董事会其他董事候选人、第六届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系。殷俊先生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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

**陈剑屏：**男，中国国籍，1969年6月生，无境外居留权。中共党员，工商管理硕士。曾就职中共宜昌市纪委，曾任宜昌市宜通运输集团公司副总经理，宜昌交运集团有限责任公司党委委员、副总经理，本公司党委委员、副总经理、董事，湖北天元物流发展有限公司总经理。2018年10月至2022年7月担任宜昌物资集团有限公司党委书记、董事长。2022年7月至今，担任宜昌城市发展投资集团有限公司党委委员、副总经理。

陈剑屏先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司推荐。截止目前，陈剑屏先生未持有本公司股份，与本公司第六届董事会其他董事候选人、第六届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。陈剑屏先生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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

**章乐：**男，中国国籍，1983年10月生，无境外居留权。中共党员，大学本科。曾任宜昌交运集团秭归凤凰客运公司经理，湖北宜昌交运集团股份有限公司道路客运事业部安全技术处副处长、安全处处长，湖北宜昌交运集团股份有限公司办公室副主任（牵头负责）、投资开发部部长，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司办公室副主任、

主任，下牢溪旅游综合开发项目部项目经理，宜昌行胜建设投资有限公司执行董事、总经理，宜昌公交集团有限责任公司党委副书记、总经理、董事。2021年6月担任宜昌桃花岭饭店股份有限公司外部董事。2022年4月至今，担任本公司党委副书记。2022年5月至今，担任本公司总经理、董事。

章乐先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司推荐。截至目前，章乐先生未持有本公司股份，与本公司第六届董事会其他董事候选人、第六届监事会监事候选人、其他高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。章乐先生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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

**胡军红：**男，中国国籍，1971年10月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，会计师，高级经济师。曾任保利华中实业发展总公司会计，宜昌长江高速客轮有限责任公司财务部经理、副总经理，本公司财务总监、董事。2009年3月至今，担任本公司董事会秘书，2018年5月至2021年9月担任本公司董事。2012年2月至今，担任本公司党委委员，2012年4月至今，担任本公司副总经理，2022年5月至今，再次担任本公司董事。

胡军红先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司推荐。截止目前，胡军红先生持有 166,159 股本公司股份，与本公司第六届董事会其他董事候选人、第六届监事会监事候选人、其他高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。胡军红先生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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

**宋鹏程：**男，中国国籍，1985 年 2 月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，公共管理硕士。曾就职宜都市人民法院、共青团宜昌市委员会、中共宜昌市委办公室。曾任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司运营管理部副经理、运营管理部部长、人力资源部部长、党委组织部部长、团委书记，湖北白云望洲旅游投资有限公司副总经理、董事长。现任宜昌三峡旅游度假区开发有限公司党总支书记、董事长。2022 年 8 月至今，任湖北抖乐科技发展有限公司执行董事。

宋鹏程先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司推荐。截止目前，宋鹏程先生未持有本公司股份，与本公司第六届董事会其他董事候选人、第六届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。宋鹏程先生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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

**胡晗：**男，中国国籍，1984年3月生，无境外居留权。中共党员，硕士研究生，高级经济师，高级工程师。曾任中国长江三峡集团有限公司资本运营部资本市场处主办，三峡资本控股有限责任公司产业投资部副总经理，基金事业部总经理，上海分公司总经理。现任三峡资本控股有限责任公司投资业务三部总经理。2021年10月至今，担任本公司董事。

胡晗先生系公司持股5%以上股东三峡资本控股有限责任公司推荐。截至目前，胡晗先生未持有本公司股份，与本公司第六届董事会其他董事候选人、第六届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系。胡晗先生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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

**易发明：**男，中国国籍，1963年12月生，无境外居留权。中共党员，党校研究生。曾任随州市政府副秘书长，外事侨务旅游局党组书记、局长；随州市住房和城乡建设委员会党组书记、随州建设综合投资公司董事长；湖北襄阳隆中文化园投资有限公司党委书记、董事长、总经理，湖北大薤山旅游发展有限公司董事长、总经理。2019年3月起任湖北文化旅游集团有限公司总经济师。2021年9月至今，担任本公司董事。

易发明先生系公司持股3%以上股东湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司推荐。截止目前，易发明先生未持有本公司股份，与本公司第六届董事会其他董事候选人、第六届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系。易发明先生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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

**胡伟：**男，中国国籍，1967年9月生，无境外居留权。无党派人士，博士研究生，教授。曾任河南省信阳市淮滨县第二高级中学教师，郑州大学升达经贸管理学院教研室主任。现任湖北经济学院会计学院院长，兼任武汉市会计学会第五届理事会常务理事，湖北省会计学会理事，湖北省会计专业高级职务评审专家库成员，武汉市会计专业高级职务评审专家委员会（专家库）委员。2020年6月至今，担



任本公司独立董事。

胡伟先生系公司第五届董事会提名。截止目前，胡伟先生未持有本公司股份，与本公司第六届董事会其他董事候选人、第六届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。胡伟先生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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

**舒伯阳：**男，中国国籍，1966 年 6 月，无境外居留权。中共党员，博士研究生，教授，博士生导师。曾任湖北大学旅游系讲师、湖北大学旅游学院旅游管理系主任、湖北大学商学院旅游与酒店管理系副院长/副教授。现任中南财经政法大学工商管理学院教授，兼任中国旅游研究院武汉分院副院长，全国旅游标准化推广基地（武汉）副主任，华标旅（武汉）科技有限公司法人代表，武汉大学国家文化发展研究院研究员，湖北省文化产业学会副会长，武汉旅游协会专家委员会主任。

舒伯阳先生系公司第五届董事会提名。截止目前，舒伯阳先生未持有本公司股份，与本公司第六届董事会其他董事候选人、第六届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。舒伯阳先生未受过中国

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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

**黄玉焯：**女，中国国籍，1970年5月生，无境外居留权。中共党员，博士研究生，教授，博士研究生导师。曾任中南财经政法大学助教、讲师、副教授。现任中南财经政法大学知识产权学院院长，教育部人文社科重点研究基地中南财经政法大学知识产权研究中心专职研究员，兼任文化和旅游部文化和旅游法制专家，国家版权局国际版权研究基地研究员，中国知识产权研究会理事，武汉市知识产权研究会副理事长，中国高校知识产权人才培养委员会副秘书长。

黄玉焯女士系公司第五届董事会提名。截止目前，黄玉焯女士未持有本公司股份，与本公司第六届董事会其他董事候选人、第六届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。黄玉焯女士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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

**王洁：**女，中国国籍，1978年8月生，无境外居留权。中共党员，硕士研究生，生态学博士（在读），副教授，硕士生导师。曾任三峡大学教师、兴山县文化和旅游局副局长（挂职）、三峡电视台特邀观察员。现任三峡大学长江三峡旅游发展研究中心副主任，长江船东协会旅游客运专委会副秘书长，湖北省资源评定专家库专家。

王洁女士系公司第五届董事会提名。截止目前，王洁女士未持有本公司股份，与本公司第六届董事会其他董事候选人、第六届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。王洁女士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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。