

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会、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”）于 2023 年 6 月 5 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案；同日，公司召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》，召开的第六届监事会第一次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

董事长：殷俊先生

副董事长：胡军红先生

非独立董事：陈剑屏先生、章乐先生、宋鹏程先生、胡晗先生、易发明先生

独立董事：胡伟先生、黄玉焯女士、舒伯阳先生、王洁女士

公司第六届董事会由上述 11 名董事组成，任期三年，自公司 2023

年第二次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在任期超过六年的情形。董事简历详见公司于2023年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-050）。

（二）第六届董事会各专门委员会组成情况

1. 董事会战略发展委员会（5人）

主任委员：殷俊先生

委员：陈剑屏先生、章乐先生、胡晗先生、舒伯阳先生

2. 董事会审计与风险管理委员会（3人）

主任委员：胡伟先生

委员：黄玉焯女士、胡军红先生

3. 董事会薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：舒伯阳先生

委员：胡伟先生、宋鹏程先生

4. 董事会提名委员会（3人）

主任委员：王洁女士

委员：黄玉焯女士、易发明先生

二、第五届监事会组成情况

监事会主席：许文涛先生

非职工代表监事：龙霜睿女士、王彦楠先生

职工代表监事：彭媛媛女士、揭小宇女士

公司第六届监事会由 5 名监事组成，任期三年，非职工代表监事任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止，职工代表监事与非职工代表监事任期一致。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一。监事简历详见公司于 2023 年 5 月 19 日、2023 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-051）、《关于选举产生职工代表监事的公告》（公告编号：2023-053）。

三、董事会聘任高级管理人员及证券事务代表情况

（一）公司经理层

总经理：章乐先生

副总经理：冯剑涛先生

财务总监：陈晶晶女士

安全总监：郦鸿先生

（二）董事会秘书及证券事务代表

董事会秘书：胡军红先生

证券事务代表：汪龙龙先生

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡军红	汪龙龙
联系地址	湖北省宜昌市港窑路 5 号	湖北省宜昌市港窑路 5 号
电话	0717-6443860	0717-6443860
传真	0717-6443860	0717-6443860
电子信箱	hjh@hbsxly.com	zqsw@hbsxly.com

公司高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届

董事会任期届满之日止。

四、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

1. 原董事厉亮先生在本次董事会换届完成后，不再担任公司董事及相关委员会职务，亦不在公司担任任何职务，厉亮先生未持有公司股票。

2. 独立董事吴奇凌先生在本次董事会换届完成后，不再担任公司独立董事及相关委员会职务，亦不在公司担任任何职务，吴奇凌先生未持有公司股票。

3. 独立董事彭学龙先生在本次董事会换届完成后，不再担任公司独立董事及相关委员会职务，亦不在公司担任任何职务，彭学龙先生未持有公司股票。

4. 监事会主席颜芳女士在本次监事会换届完成后，不再担任公司监事主席及监事职务，亦不在公司担任任何职务，颜芳女士未持有公司股票。

5. 胡军红先生在本次董事会换届完成后，不再担任公司副总经理职务，仍在公司任职，担任公司党委委员、副董事长、董事会秘书。截至本公告披露日，胡军红先生持有 166,159 股本公司股份，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定执行。

6. 边社军先生在本次董事会换届完成后，不再担任公司副总经理职务，仍在公司任职，担任公司党委委员。截至本公告披露日，边社军先生持有 433,500 股本公司股份，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定执行。

公司及公司董事会、监事会对上述离任董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2023年6月5日

附件：

高级管理人员简历

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，本公司道路客运事业部安全技术处副处长、安全处处长，本公司办公室副主任（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。

截至本公告披露日，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、第六届监事会监事、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担任高级管理人员的情形。

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4月至2023年6月担任本公司副总经理。2012年2月至今，担任本公司党委委员，2022年5月至今，再次担任本公司董事。

截至本公告披露日，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、第六届监事会监事、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担任高级管理人员的情形。

冯剑涛：男，中国国籍，1970年7月生，无境外居留权。中共党员，硕士研究生，工程师。曾任宜昌交运集团大公桥水陆客运站站长，宜昌交运集团客运有限公司副总经理，宜昌港客运旅游发展有限责任公司总经理，本公司旅游客运事业部总经理，湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司总经理，本公司旅游发展事业部党总支书记。2014年6月至今，担任本公司副总经理，2018年11月至今，担任本公司党委委员。

截至本公告披露日，冯剑涛先生持有144,500股本公司股份，与本公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、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。冯剑涛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担任高级管理人员的情形。

陈晶晶：女，中国国籍，1984 年 2 月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，中级会计师、中级审计师。曾任本公司审计与风险管理部部长，财务管理部部长。2022 年 11 月至今，担任本公司财务总监。

截至本公告披露日，陈晶晶女士未持有本公司股份，兼任控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司监事；陈晶晶女士与本公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、其他高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人不存在关联关系。陈晶晶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担任高级管理人员的情形。

郦鸿：男，中国国籍，1983年12月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，安全工程专业工程师。曾任宜昌交运集团夷陵客运有限公司经理，本公司**猗**亭客运分公司副经理，宜昌交运集团客运有限公司客运三分公司经理，本公司道路客运事业部副总经理、总支委员。2022年11月至今，担任本公司安全总监。

截至本公告披露日，郦鸿先生未持有本公司股份，与本公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、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。郦鸿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担任高级管理人员的情形。

证券事务代表简历

汪龙龙：男，中国国籍，1984年1月生，无境外居留权。中共党员，硕士研究生。曾任恒天金石投资管理有限公司高级经理，江西省旅游产业资本管理集团有限公司并购业务部负责人，江西省旅游集团股份有限公司证券法务部经理，国旅联合股份有限公司证券事务代表兼董秘处负责人。2022年11月至今，担任本公司证券事务代表。