

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告

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”）董事会于2021年9月13日收到董事黄赤先生、胡军红先生提交的书面辞职报告。根据工作安排，黄赤先生辞去公司第五届董事会董事、董事会战略发展委员会委员职务；胡军红先生辞去公司第五届董事会董事、董事会战略发展委员会委员、董事会审计与风险管理委员会委员职务。《关于董事辞职的公告》详见2021年9月14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日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，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，经公司董事会提名委员会审核，同意提名胡晗先生为公司第五届董事会董事候选人、董事会战略发展委员会委员候选人、董事会审计与风险管理委员会委员候选人；经持股3%以上股东同程网络科技股份有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核，同意提名厉亮先生为公司第五届董事会董事候选人、董事会战略发展委员会委员候选人。该事项尚需

提交公司股东大会表决。

此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了明确同意意见，《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2021年9月22日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

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。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）总经理。

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。截至本公告披露之日，胡晗先生未持有本公司股份，与本公司第五届董事会其他董事、第五届监事会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。胡晗先生不存在《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，胡晗先生不属于“失信被执行人”。

厉亮：男，中国国籍，1979年5月生，无境外居留权。上海交通大学MBA。曾任同程网络科技股份有限公司无线事业部新产品部总监、火车票项目部负责人、火车票事业部CEO、酒店项目部负责人。现任同程网络科技股份有限公司高级副总裁、交通事业群CEO。

厉亮先生系公司持股3%以上股东同程网络科技股份有限公司推

荐。截至本公告披露之日，厉亮先生未持有本公司股份，与本公司第五届董事会其他董事、第五届监事会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。厉亮先生不存在《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，厉亮先生不属于“失信被执行人”。