

## 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2022年1月25日收到董事李刚先生提交的书面辞职报告，于2022年4月7日收到董事、总经理谢普乐先生提交的书面辞职报告。因工作安排，李刚先生辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务；谢普乐先生辞去公司总经理及第五届董事会董事、董事会战略发展委员会委员职务。《关于董事辞职的公告》《关于董事、总经理离职的公告》详见2022年1月26日、2022年4月9日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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2022年5月16日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核，同意提名章乐先生为公司第五届董事会非独立董事候选人、董事会战略发展委员会委员候选人；同意提名胡军红先生为公司第五届董事会非独立董事候选人、董事会薪酬与考核委员会委员候选人。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二十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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

2022年5月16日

附件：

## 章乐先生简历

**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，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委员、党委副书记、总经理、董事。2021年6月起任宜昌桃花岭饭店股份有限公司外部董事（任期自2021年6月至2022年6月）。2022年4月起担任本公司党委委员、党委副书记。

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。截至本公告披露之日，章乐先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。章乐先生不存在《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，章乐先生不属于“失信被执行人”。

## 胡军红先生简历

**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。2009年3月20日起担任本公司董事会秘书，2012年2月14日起兼任本公司党委委员，2012年4月13日起兼任本公司副总经理，2015年8月28日起兼任本公司财务总监，2018年12月27日至2021年9月13日兼任本公司董事。

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。截至本公告披露之日，胡军红先生持有189,859股本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡军红先生不存在《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，胡军红先生不属于“失信被执行人”。