

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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”）第五届监事会任期将于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》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》等相关规定，现将第六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第六届监事会的组成

按照《公司章程（2023年4月）》规定，第六届监事会将由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名，监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

本次非职工代表监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与应选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用；职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

三、监事候选人的提名

(一) 非职工代表监事候选人的提名

公司第五届监事会及本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东有权向公司提名推荐第六届监事会非职工代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

(二) 职工代表监事的产生

职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

四、本次换届选举的程序

(一) 推荐人应在本公告发布之日起至2023年5月11日前按本公告约定的方式向公司推荐非职工代表监事候选人并提交相关文件。

(二) 在推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定第六届监事会非职工代表监事候选人名单，并提交公司股东大会审议。

(三) 监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的资料真实、完整，保证当选后切实履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：

(一) 无民事行为能力或限制民事行为能力；

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义

市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完成之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）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，期限尚未届满；

（八）公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；

（九）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

1. 监事候选人推荐表（原件，格式见附件1）；
2. 监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3. 监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
4. 监事候选人声明与承诺（原件，格式见附件2）；
5. 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- 1.如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2.如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；
- 3.股东账户卡复印件（原件备查）；
- 4.本公告发布之日的持股凭证。

(三) 推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- 1.本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；
- 2.推荐人必须在2023年5月11日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式：

联系部门：公司证券事务部

联系人：方佳 汪龙龙

联系电话：0717-6443860

传真：0717-6443860

通讯地址：湖北省宜昌市伍家岗区港窑路5号

邮政编码：443003

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

监事会

2023年4月27日

附件 1:

湖北三峡旅游集团股份有限公司
第六届监事会监事候选人推荐表

推荐人 信息	姓名（名称）		联系电话	
	身份证件类型		证件号码	
	证券账户号码		持股数量 (股)	
被推荐人 信息	姓 名		性 别	
	出生年月		国 籍	
	联系电话		电子邮箱	
	是否符合公司公告所载任职条件： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（请在方框前打“√”）			
	简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历等）			
	其他说明（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明）			

推荐人（签字/盖章）：

年 月 日

附件 2:

湖北三峡旅游集团股份有限公司 监事候选人声明与承诺

本人同意被提名为湖北三峡旅游集团股份有限公司第六届监事会监事候选人，本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整，并保证当选后切实履行监事职责。

被提名人（签字）:

年 月 日