

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2023年5月30日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2023年6月5日在公司六楼会议室以现场方式（含实时视频通讯方式）召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长殷俊主持，全体监事列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）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》。

殷俊先生当选为公司第六届董事会董事长，胡军红先生当选为第六届董事会副董事长。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。

本次会议选举产生公司第六届董事会各专门委员会委员：

1. 董事会战略发展委员会（5人）：殷俊先生、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）：胡伟先生、黄玉焯女士、胡军红先生；

3. 董事会薪酬与考核委员会（3人）：舒伯阳先生、胡伟先生、宋鹏程先生；

4. 董事会提名委员会（3人）：王洁女士、黄玉焯女士、易发明先生。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。

同意聘任章乐先生为公司总经理，同意聘任胡军红先生为公司董事会秘书，同意聘任冯剑涛先生为公司副总经理，同意聘任陈晶晶女士为公司财务总监，同意聘任邴鸿先生为公司安全总监。高级管理人员任期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。

同意聘任汪龙龙先生为公司证券事务代表。

公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《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》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2023年6月5日