

湖北三峡旅游集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第六届董事会任期将于2026年6月4日届满。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。公司于2026年5月19日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（含职工代表董事1名），独立董事4名。公司控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司提名王精复先生、章乐先生、陈佰涛先生为第七届董事会非独立董事候选人；持有公司股份比例3.66%的股东湖北文旅资本控股有限公司提名李炜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名李根先生、陈晶晶女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名舒伯阳先生、程爵浩先生、王

小宁女士、金祥慧女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其中王小宁女士为会计专业人士。

公司职工代表董事将由职工代表大会选举产生，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致。

二、其他说明

公司第七届董事会中独立董事候选人占新一届董事会成员的比例不低于三分之一，且包括一名会计专业人士，不存在独立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人均已取得证券交易所独立董事资格证书。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不会超过公司董事总数的二分之一。

公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工作。上述董事候选人不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为候选人均符合任职资格，同意提交董事会审议。董事选举事项尚须提交公司股东会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议，公司第七届董事会非独立董事（不含职工代表董事）和独立董事的选举将采用累积投票制的方式进行。

为确保公司正常运作，在新一届董事会成员正式就任前，公司第六届董事会成员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续忠实、勤勉履行职责。公司对第六届董事会全体董事在任职期间为公司规范治

理和经营发展所做出的贡献表示衷心感谢!

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十六次会议决议;

2. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

附件：第七届董事会董事候选人简历

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 19 日

附件：

第七届董事会董事候选人简历

王精复：男，中国国籍，1972年5月出生，无境外居留权。中共党员，大学本科，高级工程师。曾任宜昌市住房和城乡建设委员会建筑业管理科科长，五峰县人民政府党组成员、副县长，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委委员、副总经理，宜昌三峡旅游新区管委会副主任、党工委委员，宜昌三峡机场有限责任公司党委副书记、党委书记、董事长，2024年6月任湖北三峡文化旅游集团有限公司党委书记、董事长，湖北三峡旅游集团股份有限公司党委书记。2024年8月16日起担任本公司董事长。

王精复先生系公司控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司提名。截至本公告披露之日，王精复先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王精复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提名为董事的情形。

章乐：男，1983年10月出生，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,宜昌桃花岭饭店股份有限公司外部董事。2022年5月至2024年7月担任本公司党委委员、党委副书记,2022年5月至2024年7月担任本公司总经理,2024年6月任湖北三峡文化旅游集团有限公司党委副书记、总经理。2022年5月26日起任本公司董事。

章乐先生系公司控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司提名。截至本公告披露之日,章乐先生未持有本公司股份,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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提名为董事的情形。

李根:男,1983年1月出生,无境外居留权。中共党员,硕士研究生,曾任宜昌市西陵区外事侨务办副主任,宜昌交通旅游产业发展集团有限公司战略投资部副部长、项目管理总监、战略投资部部长,宜昌城市建设投资控股集团有限公司战略投资部部长、综合管理部部长、计划财务部部长,宜昌市融资担保集团有限公司党委书记、董事长、总经理。2025年5月起任湖北三峡文化旅游集团有限公司党委

委员，2025年6月3日起任本公司总经理。2025年9月10日起任本公司董事。

李根先生系公司第六届董事会提名。截至本公告披露之日，李根先生持有本公司股份28,100股，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李根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提名为董事的情形。

陈佰涛：男，1984年10月出生，无境外居留权。中共党员，硕士研究生，注册会计师，曾任新疆农垦现代糖业有限公司党总支委员、总经理、董事长，湖北宏裕新型包材股份有限公司党支部副书记、审计部部长、党支部书记、董事长，湖北安琪生物集团有限公司党委办公室主任、综合办公室主任。2024年8月至2025年8月任本公司监事会主席。2024年6月起任湖北三峡文化旅游集团有限公司党委委员、总会计师，2026年3月起任湖北三峡文化旅游集团有限公司总法律顾问。2025年9月10日起任本公司董事。

陈佰涛先生系公司控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司提名。截至本公告披露之日，陈佰涛先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈佰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提名为董事的情形。

李炜：男，1976年6月出生，无境外居留权。中共党员，硕士研究生，高级经济师、会计师。曾任长江日报社财务部会计主管，华工科技产业股份有限公司财务部经理，武汉华工激光工程有限公司财务总监、副总经理，武汉华工赛百数据系统有限公司常务副总经理，武汉华工图像技术开发有限公司副总经理，湖北省鄂旅投资资本控股有限公司总会计师、副总经理、总法律顾问，湖北文旅资本控股有限公司党支部委员、副总经理、总法律顾问，湖北文旅资本控股有限公司党支部委员、副总经理。现任湖北文旅资本控股有限公司党总支委员、副总经理，兼任湖北永泰小额贷款股份有限公司监事会主席、湖北盛世国寿保险代理有限公司执行董事、湖北力邦融资担保有限责任公司董事长。李炜先生曾于2018年9月至2021年10月担任本公司监事，自2024年5月9日起任本公司董事。

李炜先生系公司股东湖北文旅资本控股有限公司提名。截至本公告披露之日，李炜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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李炜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提名为董事的情形。

陈晶晶：女，1984年2月出生，无境外居留权。中共党员，大学本科，中级会计师、中级审计师。曾任公司审计与风险管理部部长、计划财务部部长。2022年11月起担任本公司财务总监，2024年12月起担任本公司党委委员，2025年1月21日起担任本公司副总经理。

陈晶晶女士系公司第六届董事会提名。截至本公告披露之日，陈晶晶女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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提名为董事的情形。

舒伯阳：男，中国国籍，1966年6月生，无境外居留权。中共党员，博士研究生，教授，博士生导师。曾任湖北大学旅游系讲师、湖北大学旅游学院旅游管理系主任、湖北大学商学院旅游与酒店管理学院副院长/副教授。现任中南财经政法大学工商管理学院教授，兼任中国旅游研究院武汉分院副院长，全国旅游标准化推广基地（武汉）副主任，武汉大学特聘教授，湖北省文化产业学会副会长，武汉旅游协会专家委员会主任。自2023年6月5日起兼任本公司独立董事。

舒伯阳先生系公司第六届董事会提名。截至本公告披露之日，舒伯阳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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。舒伯阳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提名为董事的情形。

程爵浩：男，中国国籍，1970年9月出生，无境外居留权。农工民主党党员，博士研究生学历。1998年9月至今，在上海海事大学任教，现任上海海事大学副教授。2014年10月至2017年10月，任江龙船艇科技股份有限公司独立董事；2017年11月至2022年9月，任上海龙韵文创科技集团股份有限公司独立董事；2020年1月至2026年1月，任兴通海运股份有限公司独立董事；2009年2月至今，任上海国际航运研究中心邮轮游艇研究所副所长；2023年3月至今，任上海润洛航运服务有限公司董事兼总经理。

程爵浩先生系公司第六届董事会提名。截至本公告披露之日，程爵浩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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。程爵浩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提名为董事的情形。

王小宁：女，1967年1月出生，无境外居留权。中共党员，大学本科学历，工学学士，管理学硕士，注册会计师非执业会员。1987年本科毕业于上海工程技术大学管理工程专业；2003年硕士毕业于华中师范大学行政管理专业；1987年7月至今，历任三峡大学经济与管理学院讲师/副教授/教授/副院长、三峡大学审计处副处长/处长；2008年7月至2009年6月，在宜昌市地方税务局稽查局挂职。具备会计及审计专业岗位五年以上工作经验。2023年10月至今，任和远气体独立董事；2023年12月至今，任三峡新材独立董事；2024年7月至今，任湖北秭归农村商业银行股份有限公司董事。

王小宁女士系公司第六届董事会提名。截至本公告披露之日，王小宁女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王小宁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提名为董事的情形。

金祥慧：女，中国国籍，1982年8月出生，无境外居留权。中

中共党员，硕士研究生学历，工学硕士。中国上市公司协会专家讲师，中国上市公司协会上市公司董秘履职评价专家委员，中国上市公司协会女董事委员会委员，公众号信披一点通创始人。2017年9月至2021年10月任深圳价值在线信息科技股份有限公司产品经理，2025年3月至2025年7月任东方园林、东方新能独立董事。现任浙江天册（深圳）律师事务所高级顾问，兼任易见供应链管理股份有限公司独立董事、天津富士达自行车工业股份有限公司独立董事。

金祥慧女士系公司第六届董事会提名。截至本公告披露之日，金祥慧女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。金祥慧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提名为董事的情形。