

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第七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”）于2026年6月4日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第七届董事会6名非独立董事和4名独立董事，与职工代表董事组成公司第七届董事会。在公司2026年第一次临时股东会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限。为保证董事会和公司经营管理工作的衔接和连贯，公司第七届董事会第一次会议于2026年6月4日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11位，实际出席董事11位。公司第七届董事会全体董事推举王精复先生负责召集并主持本次会议，公司高级管理人员候选人等列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

同意选举王精复先生为公司第七届董事会董事长，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。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于选举第七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七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）：王精复先生（主任委员）、章乐先生、李根先生、舒伯阳先生、程爵浩先生

2. 董事会审计与风险管理委员会（3 人）：王小宁女士（主任委员）、程爵浩先生、康莉娟女士

3. 董事会薪酬与考核委员会（3 人）：舒伯阳先生（主任委员）、王小宁女士、陈佰涛先生

4. 董事会提名委员会（3 人）：金祥慧女士（主任委员）、舒伯阳先生、李炜先生

上述委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。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任李根先生为公司总经理，同意聘任胡军红先生为公司董事会秘书，同意聘任叶勇先生为公司副总经理，同意聘任陈晶晶女士为公司副总经理、财务总监，同意聘任邴鸿先生为公司副总经理、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。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过，关于聘任财务总监事项已经公司第七届董事会审计与风险管理委员

会第一次会议审议通过，均同意将有关议案提交本次董事会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于董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》。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任方佳女士为公司证券事务代表，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。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议；

2. 经与会委员签字并加盖董事会印章的第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；

3. 经与会委员签字并加盖董事会印章的第七届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 4 日