

# 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

**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”）第六届董事会第九次会议通知于2024年4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2024年5月9日在公司六楼会议室以现场（含实时视频通讯方式）的方式召开，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，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

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：

**审议通过了《关于补选及调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。**

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

同意选举李炜先生为公司第六届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日。

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员

会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，兼任公司董事会秘书的胡军红先生不再满足担任董事会审计与风险管理委员会委员要求，董事会同意免去胡军红先生第六届董事会审计与风险管理委员会委员职务，并选举宋鹏程先生为第六届董事会审计与风险管理委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

调整后的各专门委员会的组成人选名单如下：

- 1.董事会战略发展委员会（5人）：殷俊、陈剑屏、章乐、胡晗、舒伯阳；
- 2.董事会审计与风险管理委员会（3人）：胡伟、黄玉烨、宋鹏程；
- 3.董事会薪酬与考核委员会（3人）：舒伯阳、胡伟、宋鹏程；
- 4.董事会提名委员会（3人）：王洁、黄玉烨、李炜。

### 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九次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2024年5月9日