

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告

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。

2021年8月2日，王联芳先生辞去湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事职务、第五届董事会提名委员会委员职务。《关于董事辞职的公告》详见2021年8月4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司于2021年8月20日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经持股3%以上股东湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司推荐，经公司董事会提名委员会审核，同意提名易发明先生（个人简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人及第五届董事会提名委员会委员候选人。该事项尚需提交公司股东大会表决。

此次补选完成后，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未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了明确同意意见，《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2021年8月20日

附件:

第五届董事会非独立董事候选人简历

易发明: 男, 中国国籍, 1963年12月生, 无境外居留权。中共党员, 党校研究生学历。曾任随州市政府副秘书长, 外事侨务旅游局党组书记、局长; 随州市住房和城乡建设委员会党组书记、随州建设综合投资公司董事长; 湖北襄阳隆中文化园投资有限公司党委书记、董事长、总经理, 湖北大薤山旅游发展有限公司董事长、总经理。2019年3月起任湖北省文化旅游投资集团有限公司总经济师。

易发明先生系公司持股3%以上股东湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司推荐。截至本公告披露之日, 易发明先生未持有本公司股份, 与本公司第五届董事会其他董事、第五届监事会监事不存在关联关系, 与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。易发明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或禁入期限尚未届满的情形; 不存在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或期限尚未届满的情形; 不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形; 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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 易发明先生不属于“失信被执行人”。