

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于补选第五届监事会监事的公告

本公司及监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”）监事会于2023年3月收到监事郑海军先生提交的书面辞职报告。郑海军先生因个人原因，申请辞去公司第五届监事会监事职务。《关于监事辞职的公告》详见2023年3月9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2023年3月27日召开的第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》，根据《公司法》《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》等有关规定，经持股5%以上股东三峡资本控股有限责任公司推荐，经监事会审核，同意提名王彦楠先生为公司第五届监事会监事候选人。

该事项尚需提交公司股东大会表决。

特此公告。

附件：第五届监事会监事候选人简历

湖北三峡旅游集团股份有限公司

监事会

2023年3月27日

附件：

第五届监事会监事候选人简历

王彦楠：男，中国国籍，1993年5月生，无境外居留权。合肥工业大学经济学学士、北京大学工程硕士，中级经济师。曾任三峡资本控股有限责任公司投资业务部分析员、基金事业部高级分析员，现任三峡资本控股有限责任公司投资业务三部高级分析员。

王彦楠先生系公司持股5%以上股东三峡资本控股有限责任公司推荐。截至2023年3月27日，王彦楠先生未持有本公司股份，与本公司第五届董事会董事、第五届监事会其他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。王彦楠先生不存在《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，王彦楠先生不属于“失信被执行人”。