

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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。

一、监事辞职情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2024 年 7 月 31 日收到监事会主席许文涛先生书面辞职报告，因工作安排原因，许文涛先生申请辞去公司第六届监事会主席、监事职务。许文涛先生辞职后，不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，许文涛先生直接持有公司股份 3,300 股。许文涛先生离职后，将继续遵守中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《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 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件中有关上市公司监事减持股份的要求。

公司监事会对许文涛先生在任职期间为公司所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

公司监事会于 2024 年 7 月 31 日收到监事龙霜睿女士书面辞职报告，因工作安排原因，龙霜睿女士申请辞去公司第六届监事会监事职务。龙霜睿女士辞职后，不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，龙霜睿女士未持有本公司股份。

公司监事会对龙霜睿女士在任职期间为公司所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

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》等相关规定，许文涛先生、龙霜睿女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

二、补选监事情况

公司于2024年7月31日召开的第六届监事会第九次会议审议通过了《关于补选第六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》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司推荐，经公司监事会审核，同意提名陈佰涛先生、鄢溟先生为公司第六届监事会监事候选人。该事项尚需提交公司股东大会表决。

三、备案文件

1. 书面辞职报告；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

附件：第六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

2024年7月31日

附件：

第六届监事会监事候选人简历

陈佰涛：男，中国国籍，1984年10月出生，无境外居留权。中共党员，硕士研究生，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6月任湖北三峡文化旅游集团有限公司党委委员、总会计师。

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推荐。截至本公告披露之日，陈佰涛先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈佰涛先生不存在《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，陈佰涛先生不属于“失信被执行人”。

鄢溟：男，中国国籍，1980年2月出生，无境外居留权。中共党员，大学本科，工程硕士，曾任宜昌长江大桥总公司经营发展部副主任，宜昌长江大桥建设营运集团有限公司经营管理部副部长，宜昌长江大桥建设营运集团有限公司资产经营分公司党支部书记、总经理，

宜昌长江大桥建设营运集团有限公司法律顾问、企业管理部副部长，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司风控审计部(监事会办公室)负责人，2023年10月任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司风控审计部(监事会办公室)部长，2024年03月任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司机关支部书记。

鄢溟先生系公司控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司推荐。截至本公告披露之日，鄢溟先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系。鄢溟先生不存在《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，鄢溟先生不属于“失信被执行人”。