

证券代码：002627

证券简称：三峡旅游

公告编号：2024-074

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于选举第六届董事会董事长的公告

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。

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司提名，全体董事一致同意选举王精复先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：王精复先生简历

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月16日

附件：

王精复先生简历

王精复：男，中国国籍，1972年5月出生，无境外居留权。中共党员，大学本科，高级工程师。曾任宜昌市住房和城乡建设委员会建筑业管理科科长，五峰县人民政府党组成员、副县长，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委委员、副总经理，宜昌三峡旅游新区管委会副主任、党工委委员，宜昌三峡机场有限责任公司党委副书记、党委书记、董事长，2024年6月任湖北三峡文化旅游集团有限公司党委书记、董事长，湖北三峡旅游集团股份有限公司党委书记。2024年8月16日起任公司董事长。

王精复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。截至目前，王精复先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王精复先生不存在《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，王精复先生不属于“失信被执行人”。