

张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2024年10月9日在张家界国际大酒店会议室召开。公司董事会根据《公司章程》第一百三十二条“董事会召开临时会议的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式，在会议召开五日前送达全体董事。但是，如果全体董事在会议召开之前、之中或者之后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开董事会临时会议。”规定，在本次董事会召开前获得全体董事批准，同意不经送达会议通知而召开董事会。会议应到董事9人，实到董事8人。独立董事莫路明女士因公务出差未亲自出席本次会议，授权独立董事王兆峰先生代为出席并行使表决权。监事会3名成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事张坚持先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

董事会同意选举张坚持先生为公司第十二届董事会董事长，任期三年，任期与第十二届董事会相同。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于审议公司第十二届董事会专门委员会人选的议案》

第十二届董事会专门委员会组成，战略委员会由五人组成：张坚持、赵辉、蔡平原、秦粼、王兆峰，其中张坚持担任战略委员会主任；审计委员会由三人组成：彭锡明、王兆峰、刘青山，其中彭锡明担任审计委员会主任；薪酬与考核委员会由三人组成：王兆峰、彭锡明、刘青山，其中王兆峰担任薪酬与考核委员会主任；提名委员会由三人组成：张坚持、彭锡明、莫路明，其中张坚持担任提名委员会主任；风险控制委员会由六人组成：赵辉、覃鸿飞、刘青山、蔡平原、彭锡明、莫路明，其中赵辉担任风险控制委员会主任。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任赵辉先生担任公司总经理，任期三年，任期与第十二届董事会相同。简历详见 2024 年 10 月 9 日巨潮咨询网上公告《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号 2024-039）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任覃鸿飞先生担任公司副总经理，聘任金鑫先生担任公司常务副总经理，聘任杨晓曦先生担任副总经理、工程总监，聘任朱笑驰先生担任公司副总经理，聘任周丰富先生担任公司财务总监，任期三年，任期与第十二届董事会相同。简历详见 2024 年 10 月 9 日巨潮咨询网上公告《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号 2024-039）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任周丰富先生担任公司董事会秘书，任期三年，任期与第十二届董事会相同。简历详见 2024 年 10 月 9 日巨潮咨询网上公告《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号 2024-039）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》

董事会同意聘任吴艳女士担任公司董事会证券事务代表，任期三年，任期与第十二届董事会相同。简历详见 2024 年 10 月 9 日巨潮咨询网上公告《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号 2024-039）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 9 日