

# 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

**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 2025 年 1 月 21 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据相关法律法规的规定及公司发展需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任叶勇先生、陈晶晶女士、邴鸿先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

叶勇先生、陈晶晶女士、邴鸿先生均具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《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 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 21 日

附件:

### 叶勇先生简历

**叶勇:** 男, 中国国籍, 1971年1月生, 无境外居留权。中共党员, 大学本科, 高级船长、高级经营师。曾任宜昌交运长江游轮有限公司党支部书记、董事长、总经理; 公司旅游发展事业部总经理、党总支书记; 宜昌鑫汇船舶修造有限公司董事长; 本公司总经理助理。2024年10月起担任本公司党委委员, 兼任宜昌交运三峡人家专线船有限公司总经理, 2025年1月起担任本公司副总经理。

截至本公告披露日, 叶勇先生未持有本公司股份, 与本公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、其他高级管理人员不存在关联关系, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。叶勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 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; 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单; 不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

### 陈晶晶女士简历

**陈晶晶:** 女, 中国国籍, 1984年2月生, 无境外居留权。中共党员, 大学本科, 中级会计师、中级审计师。曾任公司审计与风险管理部部长、计划财务部部长。2022年11月起担任本公司财务总监, 2024年12月起担任本公司党委委员, 2025年1月起担任本公司副总经理。

截至本公告披露日, 陈晶晶女士未持有本公司股份, 与本公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、其他高级管理人员不存在关联

关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。陈晶晶女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

### 郦鸿先生简历

**郦鸿：**男，中国国籍，1983 年 12 月生，无境外居留权。中共党员，大学本科。曾任宜昌交运集团夷陵客运有限公司经理、湖北宜昌交运集团股份有限公司**猓**亭客运分公司副经理；宜昌交运集团客运有限公司客运三分公司经理；公司道路客运事业部副总经理、党总支委员。2022 年 11 月起担任本公司安全总监，2024 年 12 月起担任本公司党委委员，2025 年 1 月起担任本公司副总经理。

截至本公告披露日，郦鸿先生未持有本公司股份，与本公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、其他高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。郦鸿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。