

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2025-27

峨眉山旅游股份有限公司 关于选举董事、聘任总经理的公告

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。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理马令先生提交的书面辞职报告。马令先生因工作原因，辞去董事、董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及总经理的职务，其辞职后不再担任公司任何职务。内容详见公司在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于公司董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2025-22）。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司提名，公司第五届董事会第一百四十五次会议审议通过了《关于选举公司非独立董事的预案》，提名童建明先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事候选人，拟选举童建明先生为公司第五届董事会成员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。公司董事会提名委员会对董事候选人进行了审核并提出了建议。该预案尚需提交股东大会审议通过。

经公司董事会提名委员会提名，公司第五届董事会第一百四十五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任童建明先生为峨眉山旅游股份有限公司总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会对总经理人选进行了审核并提出了建议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

附：童建明先生简历

童建明，男，汉族，1976年2月出生，大学学历，西南交通大学工商管理专业毕业，其主要经历为：

1996.09—1998.07 西南师范大学计算机及应用专业
大专学习

1998.07—1999.03 峨眉山大酒店工作

1999.03—2000.02 峨眉山管委会宣传中心工作

2000.02—2003.03 峨眉山管委会北京办事处工作

2003.03—2003.05 峨眉山饭店副总经理

2003.05—2005.01 峨眉山旅业发展有限公司营销公
司经理

2005.01—2005.06 峨眉山旅游股份有限公司金顶大
酒店总经理

2005.06—2013.12 峨眉山旅游股份有限公司金顶大
酒店党支部书记、总经理（其间： 2005.09—2008.11在西
南交通大学工商管理专业大学学习）

2013.12—2014.01 峨眉山旅业发展有限公司总经理

2014.01—2017.08 峨眉山旅业发展有限公司党总支
书记、总经理

2017.08—2019.01 峨眉山旅游投资开发(集团)有限
公司总经理,峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理
(兼)

2019.01—2021.01 峨眉山旅游投资开发(集团)有限

公司党委副书记、总经理,峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理(兼)

2021.01—2021.04 峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司党委副书记、总经理,峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理(兼),四川省文化旅游企业联盟第一届副理事长(兼)

2021.04—2025.05 峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司党委副书记、总经理,四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司董事、总经理(兼),峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理(兼),四川省文化旅游企业联盟第一届副理事长(兼)

2025.05— 峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司党委副书记、总经理,四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司董事(兼),峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理(兼),四川省文化旅游企业联盟第一届副理事长(兼)

截至本公告日,童建明先生未持有公司股份,除担任峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司党委副书记、总经理,四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司董事(兼),峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理(兼),峨眉山旅游股份有限公司总经理外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在深圳证券交易所《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》第3.2.2条规定的情形。经查询，童建明先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。