

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

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2026年6月1日召开的第四届第二十次职工代表大会选举产生公司第七届董事会职工代表董事，于2026年6月4日召开的2026年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届选举的议案。同日，公司召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

董事长：王精复先生

非独立董事：章乐先生、李根先生、陈佰涛先生、康莉娟女士（职工代表董事）、李炜先生、陈晶晶女士

独立董事：舒伯阳先生、程爵浩先生、王小宁女士、金祥慧女士

公司第六届董事会由上述11名董事组成，任期三年，自公司2026年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。公司

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在任期超过六年的情形。董事简历详见公司于2026年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-036）。

（二）第七届董事会各专门委员会组成情况

1. 董事会战略发展委员会（5人）

主任委员：王精复先生

委员：章乐先生、李根先生、舒伯阳先生、程爵浩先生

2. 董事会审计与风险管理委员会（3人）

主任委员：王小宁女士

委员：程爵浩先生、康莉娟女士

3. 董事会薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：舒伯阳先生

委员：王小宁女士、陈佰涛先生

4. 董事会提名委员会（3人）

主任委员：金祥慧女士

委员：舒伯阳先生、李炜先生

公司第七届董事会董事均具备担任上市公司董事的任职资格，经向中国证券监督管理委员会湖北监管局申请查询证券期货市场诚信信息，均无违法违规信息及不良诚信信息记录。第七届董事会中独立董事的人数及比例符合相关法规要求，任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会各专门委员会组成符合相关法规及《公

司章程》要求，任期与第七届董事会任期一致。

二、董事会聘任高级管理人员及证券事务代表情况

（一）公司经理层

总经理：李根先生

董事会秘书：胡军红先生

副总经理：叶勇先生

副总经理兼财务总监：陈晶晶女士

副总经理兼安全总监：郇鸿先生

（二）证券事务代表

证券事务代表：方佳女士

（三）董事会秘书及证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡军红	方佳
联系地址	湖北省宜昌市港窑路5号	湖北省宜昌市港窑路5号
电话	0717-6451437	0717-6443860
传真	0717-6443860	0717-6443860
电子信箱	hjh@hbsxly.com	zqsw@hbsxly.com

上述人员任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、部分董事任期届满离任情况

本次换届选举完成后，因任期届满，独立董事胡伟先生、黄玉焯女士、王洁女士将不再担任公司独立董事及相关委员会职务，亦不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，胡伟先生、黄玉焯女士、王洁女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对上述离任董事在任职期间的勤勉工作及对

公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月4日

附件：

高级管理人员简历

李根：男，1983年1月出生，无境外居留权。中共党员，硕士研究生，曾任宜昌市西陵区外事侨务办副主任，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司战略投资部副部长、项目管理总监、战略投资部部长，宜昌城市建设投资控股集团有限公司战略投资部部长、综合管理部部长、计划财务部部长，宜昌市融资担保集团有限公司党委书记、董事长、总经理。2025年5月起任湖北三峡文化旅游集团有限公司党委委员，2025年6月3日起任本公司总经理，2025年9月10日起任本公司董事。

截至本公告披露日，李根先生持有本公司股份28,100股，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李根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。

胡军红：男，1971年10月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，会计师，高级经济师。曾任保利华中实业发展总公司会计，宜昌长江高速客轮有限责任公司财务部经理、副总经理。2012年4月13日至2023年6月5日担任本公司副总经理，2012年2月至2024年12月担任本公司党委委员，2015年8月28日至2022年11月3

日担任本公司财务总监，2018年12月27日至2021年9月13日、2022年5月26日至2025年9月17日担任本公司董事，2023年6月5日至2025年9月17日担任本公司副董事长，2009年3月20日起担任本公司董事会秘书。

胡军红先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验。

截至本公告披露日，胡军红先生持有本公司股份166,159股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系。胡军红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；不存在中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》、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》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员及董事会秘书的情形。

叶勇：男，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，宜昌交运三峡游轮有限公司总经理，宜昌交运三峡人家专线船有限公司总经理，本公司总经理助理。现任宜昌交运长江游轮有限公司党支部书记、董事长，2024年10月起担任本公司党委委员，2025年1月21日起担任本公司副

总经理。

截至本公告披露日，叶勇先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系。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，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21日起任本公司副总经理，2026年6月4日起任本公司董事。

截至本公告披露日，陈晶晶女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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：男，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**猇**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21日起任本公司副总经理。

截至本公告披露日，郦鸿先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系。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。

证券事务代表简历

方佳：女，1988年7月生，无境外居留权。中共党员，硕士研究生学历，中级经济师（工商管理）。2015年参加工作，曾任本公司长途客运站综合办公室办事员，本公司证券事务部主管、副部长。2024年6月起任本公司证券事务部部长，2024年7月31日起任本公司证券事务代表。