

证券代码：000430

证券简称：张家界

公告编号：2024-029

## 张家界旅游集团股份有限公司

### 关于公司董事会换届选举的公告

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。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期已于2024年7月5日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。

公司于2024年9月9日召开董事会提名委员会2024年第一次会议，对董事候选人的提名及资格进行审查；于2024年9月11日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于董事会换届选举及提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

公司董事会同意提名张坚持先生、赵辉先生、覃鸿飞先生、刘青山先生、蔡平原先生、秦粼先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名彭锡明先生、莫路明女士、王兆峰为公司第十二届董事会独立董事候选人。公司第十二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或承诺参加深圳证券交易所最近一期独立董事任职资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第十二届董事会董事候选人的议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

公司第十二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司向第十一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日

**附件：**

**非独立董事简介：**

张坚持，男，1971 年 10 月出生，汉族，湖南双峰人，中共党员，在职研究生学历。1990 年 07 月-1991 年 02 月在双峰县杏子铺镇合塘小学任教；1991 年 02 月-1992 年 09 月在双峰县杏子铺镇大塘小学任教；1992 年 09 月-1997 年 09 月在双峰县杏子铺镇杏子中学任教；1997 年 09 月-1999 年 02 月在张家界市永定区民营经济发展局工作；1999 年 02 月-2001 年 07 月在张家界市永定区委组织部工作；2001 年 07 月-2001 年 11 月任张家界市永定区委组织部副科级组织员；2001 年 11 月-2002 年 01 月在张家界市永定区人民政府办公室工作；2002 年 01 月-2003 年 02 月任张家界市永定区人民政府督查室副主任；2003

年 02 月-2005 年 01 月任张家界市永定区人民政府办公室党组成员、副主任；2005 年 01 月-2006 年 08 月任张家界市永定区人民政府督查室主任；2006 年 08 月-2007 年 10 月任张家界市永定区委办公室副主任；2007 年 10 月-2007 年 12 月任张家界市永定区广播电视局党组书记、区有线电视台党支部书记；2007 年 12 月-2008 年 09 月任张家界市永定区广播电视局党组书记、局长，区有线电视台党支部书记、台长；2008 年 09 月-2013 年 09 月任张家界市民政局党组成员、副局长；2013 年 09 月-2014 年 10 月任张家界市民政局党组成员、副局长，市社会组织工作委员会副书记；2014 年 10 月-2015 年 12 月任张家界市民政局党组副书记、副局长，市社会组织工作委员会副书记；2015 年 12 月—2018 年 10 月任张家界市人大常委会法制工作委员会主任委员（主任）、机关党组成员；2018 年 10 月—2018 年 11 月任张家界市融资担保集团有限公司党组书记；2018 年 11 月-2019 年 07 月任张家界市融资担保集团有限公司党组书记、董事长；2019 年 07 月-2023 年 06 月任张家界市融资担保集团有限公司党委书记、董事长；2023 年 06 月至今任张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、董事长；2023 年 08 月至今任张家界旅游集团股份有限公司党委书记、董事长。

截至 2024 年 9 月 11 日，张坚持先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与公司控股股东存在关联关系，现任公司控股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、董事长，

与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，张坚持先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

**赵辉**，男，1975 年 10 月出生，土家族，湖南慈利县人，中共党员，大学学历。1995 年 09 月-1997 年 07 月，就读湖南省财会学校财政专业；1997 年 10 月-2005 年 02 月先后在慈利县象市政府、洞溪乡政府、江垭镇政府工作，先后任办公室主任、团委书记；2005 年 02 月-2007 年 03 月在慈利县委办工作（期间 2006 年 12 月任政策研究室副主任科员）；2007 年 03 月-2016 年 03 月先后在张家界市总工会办公室、组织部、财务部工作，先后任主任、部长、市工会常委；2016 年 03 月-2021 年 06 月，先后任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、工会主席、副总经理，兼任张家界市融资担保集团有限公司外部董事、市农业投资有限公司董事；2021 年 06 月至今任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员，2021 年 07 月至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员、董事、总裁。

截至 2021 年 9 月 11 日，赵辉先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与公司控股股东存在关联关系，现任公司控股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联

关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，赵辉先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

**覃鸿飞**，男，1975年10月出生，土家族，湖南永定区人，中共党员，省委党校研究生学历；1995年09月-1998年06月，怀化师专政教专业学习；1998年07月在张家界日报社参加工作；1998年07月-2004年12月，先后任张家界日报社记者、编辑、副主任（其间：1999年08月-2001年12月在中央党校经济管理本科班学习，2002年07月-08月参加张家界市首届年轻干部培训班学习）；2005年01月-2007年12月，任张家界日报社广告部主任、张家界欣文广告传媒有限公司法人代表、总经理；2008年01月-2009年12月任张家界日报社办公室副主任；2010年01月-2012年12月，任张家界日报社经营办主任；2013年01月-2015年12月，任张家界日报社广告中心主任、张家界欣文广告传媒有限公司法人代表、总经理；2016年01月-2019年05月任张家界日报社党政办主任兼张家界日报社行政中心主任（其间：2017年01月—2018年12月任桑植县八大公山镇篁箕池驻村第一书记，2017年09月2020年07月在湖南省委党校研究生班公共管理专业学习）；2019年06月-11月任张家界旅游集团股份有限公司党委委员、副总裁；2019年12月至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员、副总裁、兼任张家界大庸古城发展有限公司执行董事、总经理（其间：2020年9月-10月参加张家界市经济高质量发展培训班学习；2021年4月在深圳大学参加张家界市推进国资

国企转型发展研讨班学习），2024年9月至今任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员。

截至2024年9月11日，覃鸿飞先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与公司控股股东存在关联关系，现任公司控股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，覃鸿飞先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

**刘青山**，男，1970年10月出生，苗族，湖南永定区人，中共党员，大学学历；1993年09月-1995年06月在建设银行张家界市分行永定区支行工作；1995年07月-1998年09月任建设银行张家界市分行储蓄处副处长；1998年10月-1999年12月任建设银行张家界市分行慈利支行副行长；1999年01月-2003年09月任建设银行张家界市分行永定区支行副行长；2003年10月-2004年12月任建设银行张家界市分行办公室主任；2005年1月-2007年05月任建设银行张家界市分行公司业务部经理；2007年05月-2008年03月任建设银行张家界市分行机构业务部经理；2008年03月-2010年06月任湘西猛洞河旅游开发有限公司总经理；2010年06月-2011年04月任张家界市中国旅行社有限责任公司总经理；2011年04月-2014年05月张家界宝

峰湖旅游实业发展有限公司总经理；2014年05月-2015年05月任张家界市中国旅行社有限责任公司董事长兼总经理；2015年05月-2015年11月任张家界市经济发展投资集团有限公司财务总监；2015年11月-2017年03月任张家界茅沿河旅游开发股份有限公司董事长兼总经理；2017年03月-2017年06月任张家界经投资产管理有限公司总经理兼任张家界茅沿河旅游开发股份有限公司董事长；2017年06月—2018年09月任张家界易程天下环保客运有限公司总经理；2018年10月至今，任张家界市经济发展投资集团有限公司总经理助理。

截至2024年9月11日，刘青山先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与公司控股股东存在关联关系，现任公司控股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司总经理助理，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，刘青山先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

**蔡平原**，男，1974年10月出生，土家族，湖南桑植县人，中共党员，大学学历。1996年09月-1998年09月在桑植县廖家村镇政府工作；1998年09月-2009年07月在桑植县两河口乡政府工作（其间：2001年10月任党委委员，2003年01月任党委副书记、纪委书记，2006年04月当选人大主席，2007年02月任党委书记）；2009年07

月-2016年01月任桑植县瑞塔铺镇党委书记，2011年12月当选桑植县委侯补委员；2015年03月-2016年10月借调至经开区任项目推进办负责人；2016年10月-2017年03月任张家界茅沿河旅游开发股份有限公司副总经理；2017年03月-2019年01月任张家界茅沿河旅游开发股份有限公司党支部书记、董事长（2017年06月）、总经理；2019年01月-2022年01月任张家界市高铁新区开发建设有限公司党支部书记、董事长、总经理；2022年01月至今，任张家界矿产水利资源开发投资有限公司党支部书记、董事长、总经理。

截至2024年9月11日，蔡平原先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与公司控股股东不存在关联关系，与实际控制人存在关联关系，现任张家界矿产水利资源开发投资有限公司党支部书记、董事长、总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，蔡平原先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

**秦粼**，男，1988年11月出生，土家族，重庆彭水县人，中共党员，硕士研究生学历。2013年09月-2016年08月在武陵源区卫生健康局工作；2016年08月-2017年05月在武陵源区人民政府办公室工作；2017年05月-2019年05月任张管局杨家界景区管委会副主任；2019年05月-2021年11月任武陵源区政府办公室副主任；2021年

11月-2023年06月任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委副书记、总经理；2023年06月至今任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委书记、董事长；2023年08月至今任张家界旅游集团股份有限公司董事。

截至2024年9月11日，秦粼先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与公司控股股东存在关联关系，现任公司控股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司一致行动人张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委书记、董事长，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，秦粼先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

#### **独立董事简介：**

**彭锡明**，男，1972年2月出生，白族，湖南桑植县人，大专学历，中国注册会计师、资产评估师、税务师、土地估价师。2014年09月至今，任湖南正旺会计师事务所有限公司、湖南中和正旺资产评估有限公司、湖南正旺项目管理有限责任公司、湖南中和正旺税务师事务所有限公司合伙人，目前担任湖南省财政厅、湖南省国资委、湖南联交所、湖南湘科控股集团等专家库评审专家。曾任张家界旅游集团股份有限公司（证券代码 000430）、张家界金鲵生物工程股份

有限公司（证券代码 831158）独立董事。

截至2024年9月11日，彭锡明先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，彭锡明先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

**莫路明**，女，1975年5月22日出生，汉族，湖南湘潭人，中共党员，法律硕士。1998年09月-2001年08月任湖南海川律师事务所专职律师；2001年09月-2007年06月任湖南日月明律师事务所专职律师；2007年07月至今任湖南湘军麓和律师事务所董事会副主席、高级合伙人；兼任湖南女律师协会理事、湖南省诉讼法学会常务理事、长沙市仲裁委员会仲裁员、湖南大学法律硕士兼职导师、北海国际仲裁院仲裁员、长沙市工商业联合会法律顾问专家、长沙市政府法制办公室政府法律顾问库律师；2021年07月至今任张家界旅游集团股份有限公司独立董事。

截至2024年9月11日，莫路明女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，

未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，莫路明女士亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

**王兆峰**，男，1965年08月25日出生，白族，湖南桑植县人，中共党员，管理学博士。1991年6月-2015年12月在吉首大学任处长、教授；现任湖南师范大学旅游学院院长、湖南省旅游研究院院长，湖南师范大学二级教授（省首批二级教授）、管理学博士、博士生导师、国务院特殊津贴专家、第十届全国青联委员（2005-2010）、教育部新世纪人才支持计划获得者，国家社科基金重大项目首席专家，教育部教学评估专家，国家社科基金通讯评审专家，国家自然科学基金通讯评审专家，国家旅游局“旅游产业发展与扶贫研究基地”负责人及首席专家，湖南省民族文化旅游研究基地负责人及首席专家，湖南省红色文化旅游创新创业教育基地负责人，湖南省雪峰山生态文化旅游发展与旅游扶贫研究生培养创新基地负责人，湖南省旅游协会副会长、湖南省旅游协会学术委员会副主任，湖南省旅游学会副会长，湖南省市场学会副会长。

截至2024年9月11日，王兆峰先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，

未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，王兆峰先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，承诺参加深圳证券交易所最近一期独立董事任职资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。