

证券代码：838784

证券简称：黑山谷

主办券商：西南证券

重庆黑山谷旅游股份有限公司董事、监事、职工董事、职工监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2024年12月24日审议并通过：

提名向世芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴应芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘茂女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴江波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾德利女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时

股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

向世芳，女，1985 年 5 月出生，中国国籍，大专学历。2011 年 2 月至 2016 年 7 月重庆万盛旅业（集团）有限公司黑山谷景区验票组验票员；2016 年 7 月至 2019 年 9 月重庆万盛旅业（集团）有限公司黑山谷景区售票员；2019 年 9 月至 2020 年 9 月重庆万盛旅业（集团）有限公司售票组副组长；2020 年 9 月至 2021 年 9 月重庆万盛旅业（集团）有限公司黑山谷售票组组长；2021 年 10 月至 2024 年 4 月重庆万盛旅业（集团）有限公司财务资产部出纳；2024 年 4 月至今重庆黑山谷旅游股份有限公司出纳。无境外永久居留权，不是失信联合惩戒对象。

刘茂，女，1988 年 11 月出生，中国国籍，大学学历。2011 年 7 月至 2013 年 6 月重庆万盛旅业（集团）有限公司黑山谷景区职员；2013 年 7 月-2015 年 7 月重庆万盛旅业（集团）有限公司大巴车内勤；2015 年 8 月-2017 年 3 月重庆黑山谷旅游股份有限公司大巴车内勤；2017 年 4 月至 2023 年 12 月重庆黑山谷旅游投资有限公司综合部党群工作部副部长；2023 年 12 月至 2024 年 11 月重庆黑山谷旅游投资有限公司综合部副部长；2024 年 11 月至今重庆中渝旅体科技开发有限公司人力资源部副部长。无境外永久居留权，不是失信联合惩戒对象。

戴江波，男，1989 年 10 月出生，中国国籍，大专学历。2011 年 6 月至 2012 年 7 月重庆万盛旅业（集团）有限公司黑山谷景区管理处内勤；2012 年 7 月至 2013 年 4 月重庆万盛旅业（集团）有限公司黑山谷景区管理处督查组长兼内勤；2013 年 4 月至 2015 年 3 月重庆万盛旅业（集团）有限公司黑山谷景区管理处副主任；2015 年 3 月至 2017 年 10 月重庆万盛旅业（集团）有限公司黑山谷景区管理处任；2017 年 10 月至 2018 年 2 月重庆万盛旅业（集团）有限公司黑山谷景区管理处主任；2018 年 2 月至 2019 年 1 月重庆黑山谷文化旅游发展有限公司副总经理；2022 年 9 月至 2023 年 11 月重庆万盛旅业（集团）有限公司（重庆三湖旅游开发有限公司）副经理；2023 年 12 月至 2024 年 11 月重庆万盛旅业（集团）有限公司（借调旅投公司企业发展部）；2024 年至今重庆中渝旅体科技开发有限公司企业发展部部长。无境外永久居留权，不是失信联合惩戒对象。

刘勇，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，本科学历。2011 年 3 月至 2011 年 6 月重

庆万盛旅业（集团）有限公司黑山谷景区监控组设备维护职员；2011年5月至2016年8月重庆万盛旅业（集团）有限公司黑山谷景区内勤兼督查组长、人力资源部薪酬专员；2016年8月至2020年3月重庆万盛旅业（集团）有限公司人力资源部副经理、漂流景区负责人、万盛石林景区副主任、人力资源部副经理（主持工作）；2020年4月至2023年7月重庆万盛旅业（集团）有限公司人力资源部经理；2023年8月至2024年11月重庆万盛旅业（集团）有限公司综合管理部主管；2024年11月至今重庆中渝旅体科技开发有限公司旅业公司副经理。无境外永久居留权，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2024年12月24日审议并通过：

提名方媛女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱隆梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

朱隆梅，女，1989年12月出生，中国国籍，本科学历。2011年4月至2014年10月重庆万盛旅业（集团）有限公司工作黑山谷景区咨询组讲解员、咨询员；2014年10月至2015年2月重庆万盛旅业（集团）有限公司工作黑山谷景区督查组组长兼内勤；2015年5月至2018年1月重庆万盛旅业（集团）有限公司工作黑山谷景区管理处内勤；2018年1月至2020年10月重庆黑山谷旅游股份有限公司工作观光巴士运营分公司GPS专职；2020年10月至2023年7月黑山谷旅游股份有限公司工作行政人事部文员；2023年7月至今黑山谷旅游股份有限公司工作综合管理部副主管。无境外永久居留权，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2024

年12月24日审议并通过：

选举杨武军先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2025年1月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2024年12月24日审议并通过：

选举犹明洪先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年1月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

犹明洪，男，1986年11月出生，中国国籍，高中学历。2017年9月至2021年1月重庆万盛旅业（集团）有限公司石林景区保安；2021年1月至2023年6月重庆黑山谷旅游股份有限公司观光车驾驶员；2023年6月至今重庆黑山谷旅游股份有限公司观光车队安全组长。无境外永久居留权，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和公司章程的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《重庆黑山谷旅游股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- （二）《重庆黑山谷旅游股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- （三）《重庆黑山谷旅游股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

重庆黑山谷旅游股份有限公司

董事会

2024年12月26日