

证券代码：834260

证券简称：中惠旅

主办券商：光大证券

中惠旅智慧景区管理股份有限公司董事会、监事会换届公告

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）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十五次会议于 2025 年 1 月 7 日审议并通过：

提名盛建华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 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 2,223,200 股，占公司股本的 2.6423%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵峥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 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。

提名肖沛宇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 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。

提名周晓军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 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。

提名王平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 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。

提名彭术乔先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 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。

提名刘芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 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。

选举宋惠州先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

赵铮先生简历：

赵铮，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职湖南省轻工业品进出口公司皮件部外贸业务员、湖南永可轻工业品进出口有限公司箱包部经理、长沙鸿钜进出口有限公司箱包部经理；2013 年，担任湖南金苹果投资担保有限公司高级客户经理；2015 年，担任湖南金苹果投资担保有限公司业务总监；2018 年至今，任湖南金苹果经贸有限公司投资管理部部长。

王平女士简历：

王平，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1991 年至 2007 年，入职湖南广播电视台，2004-2006 年带领团队打造选秀节目《超级女声》，火爆全国；2008 年，调入海南广播电视台，任旅游卫视执行总裁；2009 年，任海南广播电视总台副台长兼旅游卫视总监；2012 年，调任湖南广播电视台副台长；2016 年，任阿里优酷大事业群高级副总裁，负责娱乐、综艺和直播业务；2018 年，入职中国顶尖互联网营销企业、上市公司华扬联众，出任首席内容官，负责集团所有内容开发与制作，以及相关项目的对外合作。

刘芳女士简历：

刘芳，女，1986 年 10 月出生，籍贯湖南岳阳，硕士研究生，中级经济师，具有基金从业资格。2009 年 08 月至 2016 年 6 月，就职于招商湘江产业投资管理有限公司，行政管理部行政专员，2016 年 7 月至 2017 年 10 月，就职于湖南国企改革基金管

理有限公司综合管理部，行政专员；2017年10月至2019年9月，就职于湖南湘投新兴产业投资基金管理有限公司综合管理部，主管；2019年9月至2021年6月，就职于湖南湘投新兴产业投资基金管理有限公司综合管理部，部长；2021年5月至2022年6月，就职于湖南湘投新兴产业投资基金管理有限公司创新发展部，部长；2022年7月至2023年6月，就职于湖南湘投私募基金管理有限公司智能制造投资部，副部长；2023年7月至2024年3月，就职于湖南湘投私募基金管理有限公司智能制造投资部，高级投资经理；2024年3月至今，就职于湖南湘投私募基金管理有限公司，战新投资一部，高级投资经理。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届是正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

《中惠旅智慧景区管理股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

董事会

2025年1月9日