

证券代码：600576

证券简称：祥源文旅

公告编号：临 2025-028

浙江祥源文旅股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于近日收到孙东洋先生、虞卫宁先生、詹纯伟先生的辞呈，因工作调整，前述董事、高级管理人员申请辞去公司相关职务，离任后，孙东洋先生、虞卫宁先生不再担任公司任何职务，詹纯伟先生另有任用。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
孙东洋	董事、总裁、战略 委员会委员	2025 年 6 月 12 日	2027 年 9 月 22 日	工作 调整	否	否
虞卫宁	副总裁	2025 年 6 月 12 日	2027 年 9 月 22 日	工作 调整	否	否
詹纯伟	副总裁	2025 年 6 月 12 日	2027 年 9 月 22 日	工作 调整	是	否

（一）离任对公司的影响

孙东洋先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行。孙东洋先生、虞卫宁先生、詹纯伟先生已按照公司相关制度做好交接工作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述人员的辞职申请自送达董事会之日起生效。截止本公告日，孙东洋

先生持有公司股票 401,200 股，虞卫宁先生未持有公司股票，詹纯伟先生持有公司股票 307,900 股。孙东洋先生、虞卫宁先生、詹纯伟先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孙东洋先生在公司担任董事、总裁及各专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展发挥了重要作用。对此，公司及董事会对孙东洋先生在任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢，同时希望孙东洋先生今后能一如既往地关心和支持公司，为公司的持续、健康发展建言献策。

虞卫宁先生、詹纯伟先生在担任公司副总裁期间，勤勉敬业、恪尽职守。公司对虞卫宁先生和詹纯伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢，同时希望虞卫宁先生和詹纯伟先生今后能一如既往地关心和支持公司，为公司的持续、健康发展建言献策。

二、非独立董事补选情况

为确保公司董事会的规范高效运作，经第九届董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审查，2025 年 6 月 13 日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，同意补选方言先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、高级管理人员聘任情况

为进一步聚焦景区目的地精益经营，稳步落地“投资运营一体化”战略，推动全年经营管理目标达成，经第九届董事会提名委员会对总裁、副总裁候选人的任职资格审查并提名，公司于 2025 年 6 月 13 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》及《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任方言先生为公司总裁（简历附后），同意聘任李杰先生、沈同彦先生为公司副总裁（简历附后），其任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：方言先生、李杰先生、沈同彦先生简历

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日

附件：

方言先生简历

方言先生：男，中国国籍，1979年7月生，中共党员，研究生学历，毕业于南京大学外国语学院英语语言文学专业和北京大学光华管理学院工商管理专业，中国旅游景区协会副理事长、中国旅游协会休闲度假分会副会长。曾就职于国家旅游局（现文化和旅游部），任中国驻美国洛杉矶旅游办事处主任助理、国际合作司国际组织处副处长、规划财务司资源处副处长（主持工作）、中景信旅游投资开发集团有限责任公司副总经理、常务副总经理等职。2021年至2025年6月9日，就职于祥源控股集团有限责任公司，任助理总裁。

截至本公告披露日，方言先生未持有公司股份。方言先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司董事、高管的情形；与公司控股股东、控股股东一致行动人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他5%以上的股东不存在关联关系。

李杰先生简历

李杰先生：男，中国国籍，1973年10月出生，大学本科学历。1999年10月至2015年4月任职于河南省云台山风景名胜区管理局，历任营销副局长、常务副局长。2015年5月至2020年11月任职于中景信旅游投资开发集团有限公司，任总经理助理，兼任邯郸东太行景区总经理、白石山景区总经理、卧龙景区董事长。2020年12月至2023年4月任职于华侨城旅投集团副总裁。2023年5月至2025年6月9日，就职于祥源控股集团有限责任公司，任文旅运营中心总经理。

截至本公告披露日，李杰先生未持有公司股份。李杰先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司高管的情形；与公司控股股东、控股股东一致行动人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他5%以上的股东不存在关联关系。

沈同彦先生简历

沈同彦先生：男，中国国籍，1972 年 1 月出生，中欧商学院 EMBA 硕士研究生毕业。曾任英国格里菲旅游集团（GTA）中国区总经理，华远国际旅游有限公司（佰程旅行网）COO。2011 年 7 月，沈同彦先生加盟祥源，历任浙江祥源投资集团有限公司董事长助理、齐云山投资集团有限公司总裁、青岛祥源旅游发展有限公司董事长、祥源控股集团有限责任公司旅游事业部总经理、祥源控股集团有限责任公司副总裁等职。2018 年 7 月至 2025 年 6 月 9 日，担任祥源控股集团有限责任公司助理总裁。

截至本公告披露日，沈同彦先生未直接持有公司股份，但通过安徽祥誉企业管理咨询有限公司间接持有公司股份。沈同彦先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得担任上市公司高管的情形；除上述关系外，与公司控股股东、控股股东一致行动人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他 5%以上的股东不存在关联关系。