

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2025-62

峨眉山旅游股份有限公司 关于公司董事会换届的公告

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。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司董事会进行换届选举。公司于2025年12月19日召开了第五届董事会第一百五十一次会议，会议逐项审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》有关规定，公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名许拉弟先生、童建明先生、

方俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名钟朝宏先生、毛杰先生、刘俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中钟朝宏先生为会计专业人士。

选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制方式表决，其中：独立董事候选人钟朝宏先生、毛杰先生已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书，刘俊先生尚未取得独立董事资格证书，但已做出书面承诺，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司连续任职时间未超过六年，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东会审议。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。董事候选人当选后，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计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会成员的三分之一。公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东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，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职责。

公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范

运作和健康发展发挥了积极作用，公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、公司独立董事、监事离任情况

根据董事会提名，公司现任独立董事陈金龙先生于本次董事会完成换届后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会等职务，亦不担任公司其他任何职务。

截至本公告日，陈金龙先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。陈金龙先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

陈金龙先生自加入公司董事会及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以来，恪尽职守、勤勉尽责，推动公司构建 ESG 治理架构体系、为公司严把人才关、完善董监高选任及董监高薪酬机制，不断发挥专业特长，就公司行业发展格局与战略提出宝贵意见建议，引领公司高质量发展。公司及董事会对陈金龙先生长期以来的付出与贡献致以最诚挚的感谢与最崇高的敬意！

鉴于公司取消了监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第五届监事会成员邱胜先生不再担任公司监事会主席、

监事职务，江越女士、石红艳女士不再担任公司监事职务。

邱胜先生、江越女士、石红艳女士在履职期间始终恪尽职守，以高度责任感深耕监督职责，严格遵循相关法律法规及监管要求，通过列席董事会、审议定期报告等多种履职方式，对公司重大决策事项实施有效监督。履职期间精准识别经营风险，客观提出专业建议，推动公司完善内部控制体系，建立健全决策、执行、监督与激励约束机制，进一步提升了公司治理水平与管理效能，为规范运作与可持续发展奠定制度基石。作为公司治理的重要参与者，既是风险防控的坚实屏障，更是股东合法权益的忠诚守护者。秉持勤勉尽责的职业操守，深度参与公司运营管理的各个环节，为公司战略方向的锚定、经营决策的规范提供了坚实保障。公司对此致以最诚挚的感谢与最崇高的敬意！

特此公告。

附件：第六届董事会董事候选人简历

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日

附件：

峨眉山旅游股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.许拉弟先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，四川省委党校经济管理专业毕业，其主要经历为：

1988.01—1990.10 西南财经大学会计专业在职大专学习

1990.10—1991.01 待业

1991.01—1999.07 犍为县财政局工作

（其间：1995.08—1997.12四川省委党校函授学院经济管理专业学习）

1999.07—2000.09 乐山市犍为县计经局副局长

2000.09—2001.12 乐山市政府个体私营经济办公室副主任科员

2001.12—2005.08 乐山市经贸委经济运行科副科长

2005.08—2005.12 乐山市国资委企业监督管理科副科长

2005.12—2012.02 乐山市国资委企业监督管理科副科长，主任科员（其间：2006.04—2006.06乐山市委党校第27期中青班培训）

2012.02—2015.07 乐山市国资委企业监督管理科科长

2015.07—2016.09 夹江县人民政府党组成员、副县长

2016.08—2016.09 夹江县委员会常委、副县长

2016.09—2016.12 夹江县委常委

2016.12—2017.05 夹江县委常委、总工会主席

2017.05—2019.11 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司党委副书记、总经理

2019.11—2019.12 中共马边彝族自治县常委、常务副县长提名人选

2019.12—2021.09 中共马边彝族自治县常委、常务副县长

2021.09—2021.10 乐山市金融工作局党组书记

2021.10—2024.01 乐山市金融工作局党组书记、局长

2024.01—2024.02 乐山市金融工作局局长，四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司党委书记，峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司党委书记，峨眉山旅游股份有限公司党委书记

2024.02—2024.03 乐山市金融工作局局长，四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司党委书记，峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司党委书记、董事长，峨眉山旅游股份有限公司党委书记、董事长

2024.03—2025.06 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公

司党委书记、董事长，峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司党委书记、董事长，峨眉山旅游股份有限公司党委书记、董事长

2025.06—至今 峨眉山景区党工委委员、四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司党委书记、董事长，峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司党委书记、董事长，峨眉山旅游股份有限公司党委书记、董事长

截至目前，许拉弟先生未持有公司股份，除担任四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司党委书记、董事长外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近五年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稽查，尚未有明确结论的情形；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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。

2.童建明先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，西南交通大学工商管理专业毕业，其主要经历为：

1996.09—1998.07 西南师范大学计算机及应用专业大专学习

1998.07—1999.03 峨眉山大酒店工作

1999.03—2000.02 峨眉山管委会宣传中心工作

2000.02—2003.03 峨眉山管委会北京办事处工作

2003.03—2003.05 峨眉山饭店副总经理

2003.05—2005.01 峨眉山旅业发展有限公司营销公司经理

2005.01—2005.06 峨眉山旅游股份有限公司金顶大酒店总经理

2005.06—2013.12 峨眉山旅游股份有限公司金顶大酒店党支部书记、总经理（其间：2005.09—2008.11在西南交通大学工商管理专业大学学习）

2013.12—2014.01 峨眉山旅业发展有限公司总经理

2014.01—2017.08 峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理

2017.08—2019.01 峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司总经理，峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理（兼）

2019.01—2021.01 峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司党委副书记、总经理，峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理（兼）

2021.01—2021.04 峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司党委副书记、总经理，峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理（兼），四川省文化旅游企业联盟第一届副理事长（兼）

2021.04—2025.05 峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司
党委副书记、总经理，四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司
董事、总经理（兼），峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总
经理（兼），四川省文化旅游企业联盟第一届副理事长（兼）

2025.05—至今 峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司党
委副书记、总经理，四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司董
事（兼），峨眉山旅游股份有限公司党委副书记、董事、总经理，
峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理（兼），四川省文
化旅游企业联盟第一届副理事长（兼）

截至目前，童建明先生未持有公司股份，除担任四川省峨眉
山乐山大佛旅游集团有限公司董事外，与持有公司5%以上股份的
股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近五年未
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
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相
关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。

3.方俊先生，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，大学学历，四川省委党校经济管理专业毕业，其主要经历为：

1987.06—1990.07 四川畜牧兽医学院淡水养殖专业大专学习

1990.07—1990.08 待分配

1990.08—2000.11 峨眉山市水利电力局工作（其间：1992.10—1997.07借调成都峨眉山饭店任客房部经理；1997.07—2000.11峨眉山市水利电力局任水资源办主任；1997.09至1999.12在四川省委党校经济管理专业本科学习）

2000.11—2005.01 峨眉山旅游股份有限公司峨眉山大酒店副经理

2005.01—2011.11 峨眉山旅游股份有限公司红珠山宾馆分公司副经理

2011.11—2012.08 峨眉山旅游股份有限公司峨眉山大观置业管理分公司总经理

2012.08—2013.10 峨眉山旅游股份有限公司峨眉雪芽茶业集团总公司总经理

2013.10—2014.01 峨眉山旅游股份有限公司中层正职

2014.01—2014.08 峨眉山旅游股份有限公司洪雅万年养生科技分公司总经理

2014.08—2015.08 峨眉山旅游股份有限公司红珠山宾馆分公司副总经理（享受正职待遇）

2015.08—2016.03 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公

司会展分公司经理

2016.03—2018.01 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司总经理助理,四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司会展分公司经理

2018.01—2018.03 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司会展分公司经理

2018.03—2018.09 峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司副总经理,四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司会展分公司经理

2018.09—2019.01 峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司副总经理

2019.01—2021.04 峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司党委委员、副总经理

2021.04—2025.10 峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司党委委员、副总经理,四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司董事、副总经理(兼)

2025.10—至今 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司董事、副总经理,乐山国有资产投资运营(集团)有限公司外部董事,乐山大佛旅游投资开发(集团)有限公司外部董事

截至目前,方俊先生未持有公司股份,除担任四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司董事、副总经理外,与持有公司5%

以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近五年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稽查，尚未有明确结论的情形；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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

1.钟朝宏先生，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学工商学院管理学博士，中国注册会计师，四川省注册会计师协会教育培训委员会委员，四川省国际税收研究会理事。其主要经历为：

1988.09—1992.06 四川农业大学经济管理系学习，获得经济学学士学位

1992.08—1995.02 乐山皮革工业公司会计主管

1998.09—2001.07 四川大学会计学专业学习，获得管理学硕士学位

1995.03—1998.07 乐山师范学院经济管理系担任教师

2001.09—2005.07 乐山师范学院旅游学院副院长

2005.09—2008.07 四川大学财务管理专业学习，获得管理

学博士学位

2005.09—2008.07 四川大学工商管理学院、锦城学院任教

2008.07—至今 电子科技大学经济与管理学院任教，任副教授、硕士生导师，以教授MBA《会计学》为主

2021.01—至今 捷贝通石油技术集团股份有限公司独立董事

2022.05—至今 峨眉山旅游股份有限公司独立董事

2022.12—至今 四川凤生纸业科技股份有限公司独立董事

截至目前，钟朝宏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近五年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稽查，尚未有明确结论的情形；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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。

2.毛杰先生，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，北京大学国际政治系国际共产主义专业毕业，四级律师，其主要经历为：

1983.09—1987.07	北京大学国际政治系学习
1987.07—1989.09	成都煤炭管理干部学院担任教师
1989.09—1993.05	中共乐山市委讲师团干部
1993.05—1994.04	乐山市经济律师事务所专职律师
1994.04—2001.04	乐山市英特律师事务所专职律师
2001.04—至今	四川高贸律师事务所专职律师、主任
2015.12—2020.06	成都拓利科技股份有限公司董事
2016.04—2022.04	乐山电力股份有限公司独立董事
2017.07—2022.04	四川德恩精工科技股份有限公司独立 董事
2020.07—2022.04	四川恒邦能源股份有限公司独立董事
2022.05—至今	峨眉山旅游股份有限公司独立董事
2023.11—至今	南凌科技股份有限公司独立董事
2020.04—至今	乐山国有资本运营有限公司监事

截至目前，毛杰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近五年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稽查，尚未有明确结论的情形；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《公司法》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。

3.刘俊先生，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学旅游学院教授、博士生导师。中国科学院地理科学与资源研究所人文地理学博士，中国自然资源学会理事、中国生态学学会旅游生态专业委员会委员、中国自然资源学会旅游资源研究专业委员会委员、四川省智慧城乡大数据应用研究会副主任、四川省世界遗产专家委员会委员等。入选四川大学“校百人”计划，四川大学青年杰出人才计划。曾获得省部级三等奖三项，以及“四川大学五粮春青年社科之星”、四川大学第四届“德沃群芳”育人文化建设优秀团队等奖励。其主要经历为：

1997.09—2001.07 重庆师范大学地理与旅游学院学习，获得地理学学士学位

2001.09—2004.07 重庆师范大学地理与旅游学院学习，获得人文地理学硕士学位

2005.09—2008.06 中国科学院地理科学与资源研究所人文地理专业学习，获得人文地理学博士学位

2008.07—2014.07 重庆师范大学地理与旅游学院从事教学与研究工作，任副教授

2014.07—2018.09 四川大学旅游学院从事教学与研究工作，任副教授、硕士生导师

2018.09—至今 四川大学旅游学院从事教学与研究工作，任教授、博士生导师

截至目前，刘俊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近五年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稽查，尚未有明确结论的情形；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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。