

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2024-062
湖北三峡旅游集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议通知于2024年7月25日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2024年7月31日在公司6楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议应出席董事11人,实际出席董事11人。会议由董事长殷俊先生主持,全体监事列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议对以下投票表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》;修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更注册资本及补选董事的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(四)审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

同意于2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的会议通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2024年7月31日

总数的二分之一。

三、其他说明

为深入实施国企改革深化提升行动,加快建设世界文化旅游名城,进一步做强做优宜昌文旅产业,根据中共宜昌市委、宜昌市人民政府工作安排,在原宜昌交旅文旅产业发展集团有限公司基础上更名组建了湖北三峡文旅,仍然为宜昌城市发展投资集团有限公司持股100%的全资子公司,由宜昌市人民政府授权宜昌市国资委负责监管。湖北三峡文旅组建后,将全力支持上市公司继续聚焦主业经营,进一步激发企业活力,实现文化旅游产业突破性发展。

四、备选文件

1.书面辞职报告;

2.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议。

附件:第六届董事会非独立董事候选人简历

湖北三峡旅游集团股份有限公司

重 声 会

2024年7月31日

附件:

第六届董事会非独立董事候选人简历

王精复:男,中国国籍,1972年5月出生,无境外居留权。中共党员,大学本科,曾任宜昌市住房和城乡建设委员会建筑管理科科长、五峰土家族自治县副县长、宜昌交旅文旅产业发展集团有限公司党委委员、副总经理,宜昌三峡机场有限责任公司党委书记、董事长,2024年6月任湖北三峡文旅。

王精复先生系本公司股东,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王精复先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取行政监管措施或公开谴责的情形;不存在被证券交易所公开谴责或认定为不适当人选的情况;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。在经最高人民法院网站失信被执行人目录查询,王精复先生不属于“失信被执行人”。

陈少斌:男,中国国籍,1970年9月出生,无境外居留权。中共党员,大学本科,曾任兴山县公共资源交易中心执行主任,宜昌桃花岭饭店股份有限公司党委书记,总经理,2016年3月任宜昌桃花岭饭店股份有限公司党委书记,董事长,2023年10月任宜昌桃花岭饭店股份有限公司党委书记,2024年6月任湖北三峡文旅产业发展集团有限公司党委委员、副总经理。

陈少斌先生系本公司股东,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈少斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取行政监管措施或公开谴责的情形;不存在被证券交易所公开谴责或认定为不适当人选的情况;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。在经最高人民法院网站失信被执行人目录查询,陈少斌先生不属于“失信被执行人”。

(四)审议通过了《关于变更2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(五)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(六)审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(七)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(八)审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(九)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(十)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(十一)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(十二)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(十三)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(十四)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(十五)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(十六)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(十七)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(十八)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(十九)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(二十)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(二十一)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(二十二)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(二十三)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(二十四)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(二十五)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(二十六)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(二十七)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(二十八)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(二十九)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(三十)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

</