

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2026-04

## 峨眉山旅游股份有限公司

## 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年1月8日在公司会议室召开。会议通知于2026年1月5日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由全体董事共同推举公司董事许拉弟先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

经董事会审议并表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会有意选举许拉弟先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-05）。

## （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

### 1.关于选举公司第六届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员的议案

公司董事会有意选举许拉弟、童建明、邱胜、方俊、钟朝宏、毛杰、刘俊为战略与可持续发展（ESG）委员会委员，其中许拉弟为主任委员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 2.关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案

公司董事会有意选举钟朝宏、方俊、毛杰为审计委员会委员，其中钟朝宏（会计专业人士）为主任委员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 3.关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案

公司董事会有意选举毛杰、许拉弟、刘俊为提名委员会委员，其中毛杰为主任委员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 4.关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

公司董事会有意选举刘俊、邱胜、钟朝宏为薪酬与考核委员会委员，其中刘俊为主任委员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-05）。

#### （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会有意聘任童建明先生为总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-05）。

#### （四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》

##### 1.关于聘任谭莉女士为公司副总经理的议案

公司董事会有意聘任谭莉女士为公司副总经理，任期与

本届董事会任期一致。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

2.关于聘任左配峙先生为公司副总经理,兼任财务负责人的议案

公司董事会同意聘任左配峙先生为公司副总经理,兼任财务负责人,任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

3.关于聘任朱涛先生为公司副总经理的议案

公司董事会同意聘任朱涛先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

4.关于聘任龙舸先生为公司董事会秘书的议案

公司董事会同意聘任龙舸先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

5.关于聘任刘海波先生为公司证券事务代表的议案

公司董事会同意聘任刘海波先生为公司证券事务代表,

任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-05）。

### 三、备查文件

- 1.董事会决议；
- 2.董事会提名委员会决议；
- 3.董事会审计委员会决议；
- 4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2026年1月9日