

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》

公司董事会同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

公司董事会同意选举许拉弟、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

公司董事会同意选举钟朝宏、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

公司董事会同意选举毛杰、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

公司董事会同意选举刘俊、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》

公司董事会同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

公司董事会同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