

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期届满。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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年1月27日召开第十一届董事会第四十一次会议，审议通过了《公司董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》《公司董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期3年。公司董事会同意提名王薇女士、吴晓龙先生、原博先生、高磊先生、张洁女士、李晓季先生（简历详见附件）为公司第十二届董事会非独立董事候选人，同意提名王磊先生、刘海月女士、司鬼女士为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司第十二届董事会董事任期3年，自公司股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会期限届满之日止。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。公司提名委员会对董事会换届候选人进行了资格审查，独立董事候选人王磊先生、刘海月女士已取得独立董事资格证书，其中刘海月女士为会计专业人士。独立董事候选人司鬼女士尚未取得独立董事资格证书，已书面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。

根据相关法律、法规的规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并分别采用累积投票制选举产生。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第十一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第十一届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十七日

附件：

1、王薇简历

王薇，董事，女，1983年7月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士。历任西中关村文化发展股份有限公司员工，成都兴城投资集团有限公司财务部副主任兼任中国四川国际投资有限公司执行董事、财务总监，成都兴城资本管理有限公司党支部书记、董事长兼任成都兴城投资集团有限公司财务部主任、职工董事，成都农业商业银行股份有限公司董事（其间挂任中共成都天府国际空港新城工作委员会委员、成都天府国际空港新城管理委员会副主任、成都东部新区航空和口岸经济局党组成员、副局长），成都兴城投资集团有限公司财务部（资金中心）部长兼任成都农业商业银行股份有限公司董事，成都兴城投资集团有限公司投资发展部（产业研究院、项目评审中心）部长兼任成都农业商业银行股份有限公司董事。现任成都文化旅游发展集团有限责任公司总会计师。

王薇女士未持有成都新天府文化旅游发展股份有限公司股份，除上文所述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、吴晓龙简历

吴晓龙，董事，男，1974年3月出生，中共党员，中国民主促进会会员，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任西藏珠峰工业股份有限公司财务负责人兼财务部长，成都安仁文博旅游发展有限公司财务总监，成都文化旅游发展集团有限责任公司投资管理部副总经理、总经理，计划财务部总经理，成都文化旅游发展股份有限公司董事、董事长，锦泰财产保险股份有限公司董事。现任成都文化旅游发展集团有限责任公司职工董事，天府文旅第十一届董事会董事、总经理。

吴晓龙先生未持有成都新天府文化旅游发展股份有限公司股份，除上文所述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、原博简历

原博，董事，男，1986年11月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所任审计员，光大证券股份有限公司投行部任项目经理，成都文化旅游发展集团有限责任公司战略投资部副总经理、总经理，成都文化旅游发展股份有限公司董事（兼），成都中小企业融资担保有限责任公司董事（兼），兼任成都文旅宽窄创业投资有限公司董事长、董事（兼），兼成都卓影科技股份有限公司董事（兼），兼任成都文化旅游发展集团有限责任公司财务部副总经理（兼），兼任成都文旅宽窄私募基金管理有限公司董事长（兼）。现任成都文化旅游发展集团有限责任公司财务与经营管理部总经理，天府文旅第十一届董事会董事。

原博先生未持有成都新天府文化旅游发展股份有限公司股份，除上文所述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、高磊简历

高磊，董事，男，1979年11月出生，中国民主建国会，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。历任成都武侯祠锦里文化经营管理有限公司市场运营部经理，四川贡嘎天域旅游开发有限公司项目管理部经理，北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司咨询部总监，华夏航空股份有限公司旅游板块负责人华夏典藏旅行社总经理（兼），新余巅峰怡广投资管理中心总经理，桂林怡广文化旅游投资管理有限公司董事总经理（兼），成都天府旅游产业投资集团有限责任公司副总经理，成都中国青年旅行社总经理（兼），成都中国青年旅行社有限公司执行董事、总经理（兼），成都文旅西来古镇开发建设有限责任公司董事长、总经理（兼），成都天府旅游产业投资集团有限责任公司董事、总经理。现任成都文化旅游发展集团有限责任公司战略投资部（投资评审中心）部长，成

都天府旅游产业投资集团有限责任公司外部董事（兼），天府文旅第十一届董事会董事。

高磊先生未持有成都新天府文化旅游发展股份有限公司股份，除上文所述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、张洁简历

张洁，董事，女，1980 年 8 月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。历任中铁五局集团机电有限责任公司综合管理办公室主任，中铁五局集团机电有限责任公司行政管理部部长，中铁五局集团机电有限责任公司副总经济师兼人力资源部部长，中铁五局集团机电有限责任公司工会副主席兼女工委主任，成都高投创业投资有限公司党支部书记、总经理助理，成都文化旅游发展集团有限责任公司办公室（董事会办公室）主任，纪委委员。现任成都文化旅游发展集团有限责任公司纪委委员、组织人事部（党委统战部）部长。

张洁女士未持有成都新天府文化旅游发展股份有限公司股份，除上文所述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

6、李晓季简历

李晓季，董事，男，1978 年 3 月出生，中国致公党党员，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。历任德邦证券有限责任公司投资银行部分析师，国金证券股份有限公司董事、总经理，成都市武侯国有资本投资运营集团有限公司总经理，成都武发私募基金管理有限公司董事长、总经理，成都文旅宽窄创业投资有限公司总经理。现任成都文旅宽窄投资有限公司董事、总经理。

李晓季先生未持有成都新天府文化旅游发展股份有限公司股份，除上文所述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关

联关系，不属于失信被执行人，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、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、王磊简历

王磊，男，1972年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国政法大学国际经济法学士、诉讼法学硕士，律师，具有深交所独立董事资格。先后担任中国工商银行四川省分行专职法律顾问和招商银行成都分行首席法律顾问，长期服务于数十家金融机构、大中型国有公司及民营企业以及通威股份（600438）等上市公司和成都市赛事运营中心、成都市足球协会、成都蓉城足球俱乐部等文体单位，曾任迈克生物股份有限公司（300463）独立董事，曾获成都市党外知识分子风采人物、成都市优秀律师等称号。现任北京浩天（成都）律师事务所执行主任，兼任成都市青羊区第七届人大代表、法制委员会委员、青羊区党外知识分子联谊会副会长、成都市律协青羊分会常务理事、中国政法大学四川校友会副会长、中国国际贸易促进委员会四川调解中心调解员、四川省破产管理人协会理事、成都仲裁委员会仲裁员、成都市新的社会阶层人士联谊会理事、公安局特邀监督员，天府文旅第十一届董事会独立董事。

王磊先生未持有成都新天府文化旅游发展股份有限公司股份，除上文所述任职外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到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的情形；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。

8、刘海月简历

刘海月，女，1979年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，四川大学经济学博士学位，具有深交所独立董事资格。曾任四川师范大学经管学院讲师、副教授，四川德恩精工科技股份有限公司独立董事。现任四川大学商学院教授、会计学与

财务管理专业博士研究生导师，四川省国有资产经营投资管理有限责任公司兼职外部董事，四川九洲电器股份有限公司独立董事，天府文旅第十一届董事会独立董事。

刘海月女士未持有成都新天府文化旅游发展股份有限公司股份，除上文所述任职外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到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的情形；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。

9、司嵬简历

司嵬，女，1984 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，副教授，硕士研究生导师。现任四川旅游学院旅游文化产业学院旅游管理教研室主任、党支部书记，地方发展与旅游业研究院院长，四川省法学会文旅博产业法治研究会理事。被聘为四川新型智库共同富裕研究智库、四川省文旅融合发展研究中心研究员，入选四川省旅游学会智库专家、四川省委宣传部四川省传承发展优秀传统文化专家库青年专家、四川省文旅厅专家库专家、四川省科技厅评审专家。

司嵬女士未持有成都新天府文化旅游发展股份有限公司股份，除上文所述任职外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到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的情形；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。