

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2025-34

峨眉山旅游股份有限公司关于 选举董事会专门委员会委员的公告

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”)原董事、总经理马令先生因组织安排和工作需要，于2025年5月12日向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会董事、相应董事会专门委员会的职务及总经理职务。为完善公司治理结构，公司于2025年6月9日召开第五届董事会第一百四十六次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将选举董事会专门委员会委员的事项公告如下：

根据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定，经董事长提名，同意选举童建明先生为公司第五届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。选举完成后第五届董事会各专门委员会人员组成如下：

战略与可持续发展(ESG)委员会：许拉弟、童建明、钟

朝宏、毛杰、陈金龙，其中许拉弟先生为主任委员（召集人）。

审计委员会：钟朝宏、许拉弟、毛杰，其中钟朝宏先生为主任委员（召集人）。

提名委员会：毛杰、许拉弟、陈金龙，其中毛杰先生为主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会：陈金龙、童建明、钟朝宏，其中陈金龙先生为主任委员（召集人）。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日

附：童建明先生简历

童建明，男，汉族，1976年2月出生，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—2025.06 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)

2025.06— 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)

截至本公告日，童建明先生未持有公司股份，除担任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），峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理(兼)，峨眉山旅游股份有限公司董事、总经理外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在深圳证券交易所《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》第 3.2.2 条规定的情形。经查询，童建明先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。