

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第八十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第八十九次会议于 2018 年 5 月 16 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 5 月 15 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 4 人，独立董事孙东平因出差，委托独立董事赵明代为出席会议并表决全部议案。会议由董事长王东主持，公司监事及部分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》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：

1、关于邹志明同志辞去总经理职务的议案；

公司总经理邹志明同志因年龄原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍将继续担任公司董事职务。相关内容详见（公告：2018-20）《关于公司高管辞职的公告》。独立董事就总经理辞职事项发表了独立意见。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

2、关于聘任郑文武同志为公司总经理的议案；

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，经董事长提名，董事会审议通过了《关于聘任郑文武同志为公司总经理的议案》。郑文武同志个人简历详见附件。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。独立董事对公司聘任总经理发表了独立意见。

三、备查文件

1、第五届董事会第八十九次会议决议；

2、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

2018年5月18日

附件：

郑文武同志个人简历

郑文武，男，汉族，1976年11月出生，研究生学历，四川省委党校法律专业，其主要经历如下：

- 1993.09-1996.07 乐山市财贸学校经济信息管理专业学习
- 1996.07-1996.11 待业
- 1996.12-1998.01 犍为县同兴乡财税所税征员(试用期)
- 1998.01-1998.09 犍为县寿保乡财税所税征员
- 1998.09-1999.01 犍为县龙孔镇人民政府办事员
- 1999.01-2004.02 犍为县龙孔镇副镇长、武装部长
- 2004.02-2005.12 共青团犍为县委副书记
- 2005.12-2007.11 犍为县石溪镇党委副书记、镇长
- 2007.11-2011.01 犍为县石溪镇党委书记、镇长
- 2011.01-2013.09 犍为县玉津镇党委书记、大调解中心主任
- 2013.09-2016.09 犍为县人民政府副县长
- 2016.09-2016.10 犍为县委常委
- 2016.10-2017.05 犍为县委常委、总工会主席（其间：2017年.04任乐山大佛旅游集团投资开发（集团）有限公司筹备组副组长）
- 2017.05-2018.04 乐山大佛旅游投资开发（集团）有限公司总经理

郑文武同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一：被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查等情形；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

截止公告日，郑文武同志未持有本公司股票。