

峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百零八次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百零八次会议于2021年1月29日用通讯表决方式召开。会议通知于2021年1月27日以书面、短信方式发出。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。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、《关于郑文武同志辞去公司董事、总经理的议案》；

郑文武同志因工作变动原因，申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司总经理职务，在公司股东大会选举产生新的董事之前仍将履行董事职责。详细内容详见公告2021-4号《关于董事、总经理辞职及选举董事、聘任总经理的公告》

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

2、《关于聘任陈德全同志为公司总经理的议案》;

公司董事会拟聘任陈德全同志为峨眉山旅游股份有限公司总经理。陈德全同志简历详见公告：2021-4号《关于董事、总经理辞职及选举董事、聘任总经理的公告》

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

3、《关于选举陈德全同志为公司董事的议案》;

经乐山市国资委党委研究，公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司推荐，拟提名陈德全同志为公司第五届董事会董事候选人。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
该议案尚需提交股东大会审议通过。股东大会召开时间另行通知。

4、《关于推荐陈学焦同志为四川川投峨眉旅游开发有限公司董事的议案》;

公司拟推荐常务副总经理陈学焦同志担任参股企业四川川投峨眉旅游开发有限公司董事，兼职不兼薪不兼酬。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

5、《关于解聘王静波同志总工程师职务的议案》;

根据上级党委及公司党委决定，董事会拟解聘王静波同志公司总工程师职务，解聘后王静波同志仍在公司工作，不再担任公司其他管理职务。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

三、备查文件

1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百零八次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2021年1月30日