

## 张家界旅游集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监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。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期将于2021年7月26日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2021年6月18日召开的第十届监事会2021年第二次临时会议审议通过了《关于监事会换届选举及提名第十一届监事会监事候选人的议案》。公司第十一届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名杨流爱先生和田奇振先生为公司第十一届监事会非职工代表监事，上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。公司第十一届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第十一届监事会监事候选人中未曾担任过公司董事或者高级管理人员。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司向第十届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

## 张家界旅游集团股份有限公司监事会

2021年6月18日

**附件：**

**非职工监事简历：**

杨流爱，男，1964年2月出生，汉族，湖南沅陵人，中共党员，大学学历。1983年10月—1984年01月，武警湘西消防支队新训队；1984年01月—1988年12月，湘西自治州消防大队战士；1988年12月—1990年09月，武警泸溪县消防中队代理副政治指导员（正排级）；1990年09月—1992年12月，武警泸溪县消防中队代理副政治指导员（副连级）；1992年12月—1994年12月，武警湘西消防支队吉首市中队政治指导员（正连级）；1994年12月—1995年12月，武警湘西消防支队政治协理员（副营级）；1995年12月—1996年12月，武警凤凰县消防大队副大队长；1996年12月—1999年11月，武警凤凰县消防大队大队长（正营级）；1999年11月—2000年12月，武警张家界市消防支队轮训队队长；2000年12月—2001年09月，武警桑植县消防大队政治教导员；2001年09月—2002年12月，武警张

张家界市消防支队防火监督处处长（副团级）；2002年12月—2004年04月，武警张家界市消防支队政治处主任；2004年04月—2006年03月，武警张家界市消防支队副支队长；2006年03月—2006年09月，转业地方待安置；2006年09月—2015年05月任张家界市规划局副调研员；2015年05月—2016年08月任张家界市规划局党组成员、市规划监察支队支队长；2016年08月—至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员、纪委书记。

截至2021年6月18日，杨流爱先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，杨流爱先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。

田奇振，男，1966年3月出生，土家族，湖南永定区人，中共党员，大专学历，会计师职称。1989年7月—2002年1月任张家界水泥厂历任会计、财务科长、分管财务副厂长；2002年2月—2005年8月在经投集团公司工作，先后任财务部经理、经营管理部经理等职；2005年8月—2008年1月任经投集团公司总经理助理；2008年1月—2015年12月任经投集团公司营运总监；2016年1月—2017年3月任经投集团经投资产管理有限公司常务副总经理，2016年10月兼任党支部书记；2017年4月—2017年9月任经投集团市融资担保

公司总经理；2017年10月—2019年1月任经投集团产投(控股)公司联合党支部书记；2019年1月—至今任张家界市经济发展投资集团有限公司总经理助理。

截至2021年6月18日，田奇振先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与公司控股股东存在关联关系，现任公司控股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司总经理助理，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，田奇振先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。