

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2022-30

# 峨眉山旅游股份有限公司

## 第五届董事会第一百一十九次会议决议公告

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。

### 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”）第五届董事会第一百一十九次会议于2022年5月19日在公司会议室召开。会议通知于2022年5月17日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人。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《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

经董事会审议并表决，通过如下决议：

审议通过《关于增补董事会专门委员会委员及召集人的议案》

董事会增补董事钟朝宏先生为公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及召集人；董事会增补董事毛杰先生为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员及召集人。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增补董事会专门委员会委员及召集人的公告》（公告编号：2022-29）

### 三、备查文件

1. 峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十九次会议决议；

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

2022 年 5 月 21 日