

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2022-52

峨眉山旅游股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职及选举董事、聘任总经理的公告

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”）于近日收到董事、总经理陈德全先生的书面辞职报告。陈德全先生因工作原因辞去公司第五届董事会董事职务，同时辞去第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及总经理职务。

陈德全先生辞职后将不再担任公司任何职务，但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。截至本公告披露日，陈德全先生未持有公司股票。公司独立董事已就辞职的事项发表了独立意见。公司及公司董事会对陈德全先生担任董事、总经理期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司提名，公司第五届董事会第一百二十二次会议审议通过了《关于选举公

司非独立董事的议案》，提名马令先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事候选人，拟选举马令先生为公司第五届董事会成员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。公司董事会提名委员会对董事候选人进行了审核并提出了建议，独立董事对此事项发表了独立意见。议案尚需提交股东大会审议通过。

经公司董事会提名委员会提名，公司第五届董事会第一百二十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会提名委员会对总经理人选进行了审核并提出了建议，独立董事对此事项发表了独立意见。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2022年11月19日

附：马令先生简历

马令，男，汉族，1979年1月出生，大学学历，法学学士，四川轻化工学院经济法律系法学专业毕业，其主要经历如下：

1999年9月-2003年7月 四川轻化工学院经济法律系法学专业学习

2003年7月-2005年8月 乐山市五通桥区财政局工作(其间:2004年2月-2004年8月任牛华镇镇长助理)

2005年8月-2006年9月 乐山市五通桥区纪委工作(其间:2005年11月任纪检监察室副主任)

2006年9月-2009年4月 乐山市五通桥区牛华镇党委委员,2006年10月任副镇长

2009年4-2011年9月 乐山市五通桥区牛华镇党委副书记、纪委书记、人大副主席

2011年9月-2013年12月 乐山市五通桥区牛华镇党委副书记、镇长

2013年12月-2016年8月 乐山市五通桥区牛华镇党委书记(其间:2015年4月-2016年4月任四川省委教育工委、四川省教育厅组织干部处副处长)

2016年8月-2016年9月 峨边彝族自治县人民政府副县长提名人选

2016年10月-2019年3月 峨边彝族自治县人民政府副县长

2019年3月-2021年9月 峨边彝族自治县县委常委、政法委书记

2021年9月-2022年10月 乐山市五通桥区委常委、宣传部部长

截至本公告日，马令先生未持有公司股份，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，马令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。