

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2024-01

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第一百三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百三十二次会议于2024年1月5日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知于2024年1月2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5人，其中，以视频表决方式出席的董事为陈金龙先生、钟朝宏先生。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

经董事会审议并表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于聘任苏真武为公司行政总监的议案》

经公司董事会提名委员会审查和董事会审议，同意聘任苏真武先生为公司行政总监。

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《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-03）。

（二）审议通过《关于向子公司派出执行董事、监事、高级管理人员的议案》

经董事会审议，同意推荐刘正军先生为四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司执行董事、副总经理人选，潘小峰女士为四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司监事人选。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

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《投资决策管理制度》。

（四）审议通过《关于修订〈资产管理制度〉的议案》

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《资产管理制度》。

三、备查文件

1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百三十二次会议决议；

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

2024年1月6日