

## 张家界旅游集团股份有限公司

### 关于聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》。

公司第十二届董事会聘任赵辉先生为公司总经理，聘任覃鸿飞先生副总经理，聘任金鑫先生为公司常务副总经理，聘任杨晓曦先生为公司副总经理、工程总监，聘请朱笑驰先生为公司副总经理，聘任周丰富先生为公司财务总监、董事会秘书，聘任吴艳女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满日止。

公司原董事会秘书金鑫先生，因调整工作分工履职至公司第十一届董事会任期届满，不再续任公司董事会秘书，但继续担任公司常务副总经理。公司董事会对金鑫先生在公司担任董事会秘书职务期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司原工程总监张子鹏先生、原财务总监向秀女士，因即将退休履职至公司第十一届董事会任期届满，不再续任公司高级管理人员，两位均未持有公司股票。公司董事会对张子鹏先生、向秀女士在公司

担任高级管理人员期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

副总经理朱笑驰先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”，符合中《公司法》等有关法律、法规要求和任职条件。

董事会秘书周丰富先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”，符合中《公司法》等有关法律、法规要求和任职条件，已于 2024 年 3 月 22 日取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

**周丰富**先生联系方式如下：

电话：0744-8288630

传真：0744-8353597

邮箱：zjj000430@sina.com

通讯地址：张家界市三角坪 145 号张家界国际大酒店三楼

**吴艳**女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

吴艳女士的联系方式如下：

电话：0744-8288630

传真：0744-8353597

邮箱：zjj000430@sina.com

通讯地址：张家界市三角坪 145 号张家界国际大酒店三楼

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 9 日

简历：

**赵辉**，男，1975 年 10 月出生，土家族，湖南慈利县人，中共党员，大学学历。1995 年 09 月-1997 年 07 月，就读湖南省财会学校财政专业；1997 年 10 月-2005 年 02 月先后在慈利县象市政府、洞溪乡政府、江垭镇政府工作，先后任办公室主任、团委书记；2005 年 02 月-2007 年 03 月在慈利县委办工作（期间 2006 年 12 月任政策研究室副主任科员）；2007 年 03 月-2016 年 03 月先后在张家界市总工会办公室、组织部、财务部工作，先后任主任、部长、市工会常委；2016 年 03 月-2021 年 06 月，先后任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、工会主席、副总经理，兼任张家界市融资担保集团有限公司外部董事、市农业投资有限公司董事；2021 年 06 月至今任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员；2021 年 07 月-2024 年 09 月任张家界旅游集团股份有限公司党委委员、董事、总裁；2024 年 10

月至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员、董事、总经理。

**覃鸿飞**，男，1975年10月出生，土家族，湖南永定区人，中共党员，省委党校研究生学历；1995年09月-1998年06月，怀化师专政教专业学习；1998年07月在张家界日报社参加工作；1998年07月-2004年12月，先后任张家界日报社记者、编辑、副主任（其间：1999年08月-2001年12月在中央党校经济管理本科班学习，2002年07月-08月参加张家界市首届年轻干部培训班学习）；2005年01月-2007年12月，任张家界日报社广告部主任、张家界欣文广告传媒有限公司法人代表、总经理；2008年01月-2009年12月任张家界日报社办公室副主任；2010年01月-2012年12月，任张家界日报社经营办主任；2013年01月-2015年12月，任张家界日报社广告中心主任、张家界欣文广告传媒有限公司法人代表、总经理；2016年01月-2019年05月任张家界日报社党政办主任兼张家界日报社行政中心主任（其间：2017年01月—2018年12月任桑植县八大公山镇箐箕池驻村第一书记，2017年09月-2020年07月在湖南省委党校研究生班公共管理专业学习）；2019年06月-11月任张家界旅游集团股份有限公司党委委员、副总裁；2019年12月-2024年9月任张家界旅游集团股份有限公司党委委员、副总裁，兼任张家界大庸古城发展有限公司执行董事、总经理（其间：2020年9月-10月参加张家界市经济高质量发展培训班学习；2021年4月在深圳大学参加张家界市推进国资国企转型发展研讨班学习）。2024年9月至今任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员。2024年10月至今张家界旅游集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理，兼任张家界大庸古城

发展有限公司执行董事、总经理。

**金鑫**，男，1972年02月出生，土家族，湖南桑植人，硕士研究生。1992年08月-1995年10月任九天洞风景区任副总经理；1995年11月-2001年08月任黄龙洞风景区任公关部长；2001年09月-2002年10月任百龙天梯任副总经理；2003年04月-2008年12月任张家界旅游集团股份有限公司历任企管部营销经理、张家界国际大酒店营销总监、常务副总经理；2009年01月-2010年12月任张家界旅游集团股份有限公司总裁助理；2011年01月-2015年04月任张家界旅游集团股份有限公司行政总监；2015年05月-2019年07月任张家界旅游集团股份有限公司副总裁、董事会秘书；2019年07月-2024年10月任张家界旅游集团股份有限公司常务副总裁、董事会秘书。2024年10月至今任张家界旅游集团股份有限公司常务副总经理。

**杨晓曦**，男，1973年01月出生，土家族，湖南永定区人，研究生学历。曾任中国建筑第五工程局总承包部项目经理，香港茂盛工程顾问公司设计师，中建海外集团深圳总公司项目部经理，张家界市经济发展投资集团有限公司征地拆迁部副经理、工程部经理，张家界市土地房产公司副总经理、月亮湾项目部经理，张家界市火车站广场建设开发公司总经理，张家界市经济发展投资集团有限公司投资发展部经理、杨家界索道项目部经理，张家界杨家界索道有限公司总经理，张家界旅游集团股份有限公司职工代表监事，张家界大庸古城发展有限公司总经理。2015年05月-2024年10月任张家界旅游集团股份有限公司副总裁。2024年10月至今任张家界旅游集团股份有限公司副总经理、工程总监。

**朱笑驰**，男，1984年01月出生，土家族，湖南慈利县人，中共党员，大学学历。2004年06月-2005年07月在海南中青旅从事导游工作；2005年07月-2007年01月先后在湖南驻上海办事处宾馆、上海长江贸易公司、上海威牌化工、上海实德门业工作；2007年01月-2013年06月任北京乾林鸿达商贸有限公司法人代表；2013年06月-2015年05月任张家界恒兴生物科技有限公司董事，张家界亲叶生物科技有限公司法人代表；2015年07月-2015年11月在张家界旅游集团有限公司农商行改革项目部工作；2015年11月-2024年09月任张家界旅游集团股份有限公司总裁助理（其间，2017年03月-2018年11月兼任张家界大庸古城发展有限公司副总经理；2018年11月-2019年08月兼任张家界易程天下环保客运有限公司执行董事、总经理；2019年08月至今兼任张家界易程天下环保客运有限公司党总支书记、执行董事、总经理）。2024年10月至今任张家界旅游集团股份有限公司副总经理兼张家界易程天下环保客运有限公司执行董事、总经理。

**周丰富**，男，1978年01月出生，土家族，湖南永顺人，中共党员，大学学历。1997年09月-2005年03月任湘西猛洞河旅游开发有限公司财务经理；2005年03月-2007年09月张家界旅游股份开发有限公司财务经理；2007年09月-2009年02月任湘西猛洞河旅游开发有限公司财务总监；2009年02月-2014年06月任张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司财务总监；2014年06月-2017年05月任张家界易程天下环保客运有限公司财务总监；2017年05月-2021年06月任张家界市经济投资发展集团有限公司投资运营部经理（其间：2017年

12月-2018年12月兼任张家界产业投资(控股)有限公司副总经理);  
2021年07月-2024年09月任张家界市经济投资发展集团有限公司  
投融资发展部经理(其间:2020年07月-2023年03月兼任张家界产  
业投资(控股)有限公司董事长,2021年07月-2023年03月兼任张  
家界产业投资(控股)有限公司党支部书记,2021年03月至今兼任  
张家界学院副董事长,2021年03月-2021年09月兼任张家界学院总  
会计师)。2024年10月至今任张家界旅游集团股份有限公司财务总  
监、董事会秘书。

**吴艳**,女,1982年03月出生,本科学历,曾任张家界旅游集团  
股份有限公司投资发展部职员、人力资源部主管、董事会办公室主任、  
董事会办公室副主任;2017年5月至今任张家界旅游集团股份有限  
公司董事会办公室主任(2010年8月起至今任张家界旅游集团股份  
有限公司证券事务代表)。