证券代码：000430　　证券简称：张家界　　公告编号：2021-026

张家界旅游集团股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会

公司于2021年6月18日召开的第十届董事会2021年第三次临时会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》（详见2021年6月18日披露的第十届董事2021年第三次临时会议决议公告（编号2021-022））。

3、召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2021年7月6日（星期二）下午15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月6日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年7月6日（星期二）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2021年6月29日；

7、会议出席对象：

（1）截止2021年6月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。

8、会议召开地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

（1）会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。

（2）会议审议的议案

序号	议案名称
1.00	《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
1.01	选举刘少龙先生为第十一届董事会非独立董事
1.02	选举赵辉先生为第十一届董事会非独立董事
1.03	选举王章利先生为第十一届董事会非独立董事
1.04	选举谷占亚先生为第十一届董事会非独立董事
1.05	选举谢贵湘女士为第十一届董事会非独立董事
1.06	选举刘涛先生为第十一届董事会非独立董事
1.07	选举陈秀红女士为第十一届董事会非独立董事
2.00	《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》
2.01	选举许长龙先生为第十一届董事会独立董事
2.02	选举袁凌先生为第十一届董事会独立董事
2.03	选举鲁明勇先生为第十一届董事会独立董事
2.04	选举莫路明女士为第十一届董事会独立董事
3.00	《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》
3.01	选举杨流爱先生为第十一届监事会非职工代表监事
3.02	选举田奇振先生为第十一届监事会非职工代表监事

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会2021年第三次临时会议、第十届监事会2021年第二次临时会议审议通过，详见公司2021年6月18日（公告编号2021-022、2021-023）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.00至3.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》	应选人数(7)人
1.01	选举刘少龙先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.02	选举赵辉先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.03	选举王章利先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.04	选举谷占亚先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.05	选举谢贵湘女士为第十一届董事会非独立董事	√
1.06	选举刘涛先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.07	选举陈秀红女士为第十一届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》	应选人数(4)人
2.01	选举许长龙先生为第十一届董事会独立董事	√
2.02	选举袁凌先生为第十一届董事会独立董事	√
2.03	选举鲁明勇先生为第十一届董事会独立董事	√
2.04	选举莫路明女士为第十一届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举杨流爱先生为第十一届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举田奇振先生为第十一届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记办法：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间：2021年7月2日8:30-12:00、14:30-17:30。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

邮政编码：427000

联系电话：0744-8288630

传真：0744-8353597

联系人：吴艳、周健

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、《张家界旅游集团股份有限公司第十届董事会2021年第三次临时会议决议》；

2、《张家界旅游集团股份有限公司第十届监事会2021年第二次临时会议决议》

3、深交所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2021年6月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票代码：360430，投票简称：张股投票

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1.00	《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》	1.00
1.01	选举刘少龙先生为第十一届董事会非独立董事	1.01
1.02	选举赵辉先生为第十一届董事会非独立董事	1.02
1.03	选举王章利先生为第十一届董事会非独立董事	1.03
1.04	选举谷占亚先生为第十一届董事会非独立董事	1.04
1.05	选举谢贵湘为第十一届董事会非独立董事	1.05
1.06	选举刘涛先生为第十一届董事会非独立董事	1.06
1.07	选举陈秀红女士为第十一届董事会非独立董事	1.07
2.00	《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》	2.00
2.01	选举许长龙先生为第十一届董事会独立董事	2.01
2.02	选举袁凌先生为第十一届董事会独立董事	2.02
2.03	选举鲁明勇先生为第十一届董事会独立董事	2.03
2.04	选举莫路明女士为第十一届董事会独立董事	2.04
3.00	《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》	3.00
3.01	选举杨流爱先生为第十一届监事会非职工代表监事	3.01
3.02	选举田奇振先生为第十一届监事会非职工代表监事	3.02

对于本次股东大会累积投票提案1.00、2.00、3.00，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为7位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

本次股东大会不设总议案。

（3）对同一议案的投票以第一次有效申请为准，不得撤单。

3、投票时间：2021年7月6日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证 。 申请服务密码的，请登陆网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活成功，5 分钟后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据服务密码或数字证书登陆网 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

3、投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年7月6日上午9:15，结束时间为2021年7月6日下午3:00。

三、其他事项：

本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

附件二：

授权委托书

兹全权授权　　先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

序号	审议事项	该列打勾的栏目可以投票	表决意见/投票数
1.00	《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》	应选人数(7)人	
1.01	选举刘少龙先生为第十一届董事会非独立董事	√	
1.02	选举赵辉先生为第十一届董事会非独立董事	√	
1.03	选举王章利先生为第十一届董事会非独立董事	√	
1.04	选举谷占亚先生为第十一届董事会非独立董事	√	
1.05	选举谢贵湘女士为第十一届董事会非独立董事	√	
1.06	选举刘涛先生为第十一届董事会非独立董事	√	
1.07	选举陈秀红女士为第十一届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》	应选人数(4)人	
2.01	选举许长龙先生为第十一届董事会独立董事	√	
2.02	选举袁凌先生为第十一届董事会独立董事	√	
2.03	选举鲁明勇先生为第十一届董事会独立董事	√	
2.04	选举莫路明女士为第十一届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人	
3.01	选举杨流爱先生为第十一届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举田奇振先生为第十一届监事会非职工代表监事	√	

委托人签(章)：　　委托人持有股数：

委托人股东帐号：　　委托有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名：　　代理人身份证号码：

签发日期：

证券代码：000430　　证券简称：张家界　　公告编号：2021-025

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月1月—2015年12月任经投集团公司营运总监；2016月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。

证券代码：000430　　证券简称：张家界　　公告编号：2021-024

张家界旅游集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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"）第十届董事会任期将于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，公司拟进行董事会换届选举工作。

公司于2021年6月18日召开的第十届董事会2021年第三次临时会议审议通过了《关于董事会换届选举及提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举及提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十一届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。

经董事会提名委员会提名并资格审查，公司董事会同意提名刘少龙先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、谢贵湘女士、刘涛先生、陈秀红女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；提名许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人中许长龙先生为会计专业人士。独立董事候选人许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见，具体内容详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《张家界旅游集团股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举及提名公司第十一届董事会董事候选人的独立意见》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第十一届董事会董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。

公司第十一届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司向第十届董事会各位董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董事会
2021年6月18日

附件：

非职工监事简历：

杨流爱，男，1964年2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。

刘涛，男，1978年9月生，土家族，湖南武陵源区人，中共党员，大学学历。1995年09月—1999年07月，就读张家界航空工业学校工业企业财务会计专业；1999年07月—2001年04月在张家界市武陵源区景区门票管理局工作；2001年04月—2010年03月在张家界市武陵源旅游产业发展有限公司工作；（在此期间：2002年01月—2004年10月借调武陵源区人民政府工作；2002年09月—2005年07月参加郑州航空工业管理学院函授大专旅游管理专业学习；2004年10月—2007年03月借调到张家界市武陵源区广播电视局 工作；2007年03月—2010年04月任索溪峪镇双峰村党支部第一书记）；2010年04月—2011年03月任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司任副总经理；2011年03月—2016年03月任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司任党委委员、副总经理；2016年03月—2017年10月任张管局吴家峪门票站站长；2017年10月—至今任张家界市武陵源区旅游投资有限公司党支部书记、董事长；2020年09月—至今兼任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委书记、董事长。

截至2021年6月18日，刘涛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7.47%股份的控股股东的一致行动人张家界市武陵源旅游产业发展有限公司存在关联关系，现任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委书记、董事长，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董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，刘涛先生不属于"失信被执行人"，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

陈秀红，女，1979年2月生，汉族，湖南郴州人，中共党员，硕士研究生学历。2005年3月—2013年10月在深圳市益田集团股份有限公司、深圳市益田假日广场有限公司工作，历任益田集团营销中心总经理助理、益田假日广场常务副总经理兼罗湖项目筹备负责人；2013年10月—2014年04月任张家界市旅游局市场处处长；2014年04月—2017年11月—2016年7月任泰禾商业总部常务副总经理兼东二环项目总经理；2016年8月—2017年4月任龙湖集团武汉商业项目筹备负责人；2017年5月—至今任深圳市益田旅游商业集团股份有限公司商业集团副总裁。

截至2021年6月18日，陈秀红女士未持有本公司股票，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董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，陈秀红女士亦不属于"失信被执行人"，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

独立董事简介：

许长龙，男，1962年7月出生，汉族，硕士研究生，注册会计师，全国注册造价工程师。1981年7月-1986年10月，在湖南省常德市行署审计局工作；1986年11月-1989年9月，任湖南省审计厅科长；1989年10月-1993年12月，任国家审计署长沙特派办科长；1994年1月-1995年9月，任湖南省审计师事务所部门主任；1995年10月-1999年6月，任湖南省中山审计师事务所所长；1999年6月-2009年9月，任湖南永信有限责任会计师事务所董事长；2002年8月-2010年12月，任湖南省水信司法鉴定所所长；2007年8月-2010年，任湖南永信工程管理有限公司董事长；2008年7月-2009年，任湖南永信资产评估有限公司总经理；2009年10月-2011年1月，任信永中和会计师事务所有限责任公司合伙人；2011年2月至今，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所所长、湖南省利安达司法鉴定所任所长；2011年11月至今，任中博信工程造价咨询（北京）有限公司副董事长兼湖南分公司总经理；2014年至今，任华天酒店集团有限公司独立董事并担任华天酒店集团有限公司审计委员会主任、拓维信息系统股份有限公司独立董事并担任拓维信息股份有限公司审计委员会主任、中国纸业集团广东华新包装股份有限公司独立董事并担任华新包装股份有限公司审计委员会主任、中钨高新材料股份有限公司独立董事；2015年11月至今，任湖南省郑润国教育基金会理事长（法人代表兼公益慈善基金）；2015年至今，任湖南省证券协会监事兼培训委员会委员，2018年7月至今任张家界旅游集团股份有限公司独立董事。

许长龙先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，许长龙先生亦不属于"失信被执行人"，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

袁凌，男，1962年7月出生，汉族，湖南郴州人，中共党员，硕士研究生学历。2005年3月—2013年10月任深圳市益田集团股份有限公司、深圳市益田假日广场有限公司工作，历任益田集团营销中心总经理助理、益田假日广场常务副总经理兼罗湖项目筹备负责人；2013年11月—2016年7月任泰禾商业总部常务副总经理兼东二环项目总经理；2016年8月—2017年4月任龙湖集团武汉商业项目筹备负责人；2017年5月—至今任深圳市益田旅游商业集团股份有限公司商业集团副总裁。

截至2021年6月18日，袁凌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独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，袁凌先生亦不属于"失信被执行人"，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

鲁明勇，男，1969年8月出生，苗族，硕士研究生。1991年7月-2003年6月，任湘西州商业学校助教、讲师；2003年7月-2016年12月，任吉首大学商学院副教授、教授；2017年1月至今，任吉首大学旅游与管理工程学院教授、副院长。2018年7月至今任张家界旅游集团股份有限公司独立董事。

鲁明勇先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，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独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，鲁明勇先生亦不属于"失信被执行人"，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

莫路明，女，1976年9月生，土家族，湖南武陵源区人，中共党员，在职研究生学历。1996年09月—2003年08月，先后在武陵源区黄龙洞管理局、区旅游局、天子山镇政府工作；2001年11月，当选为副镇长；1999年08月—2001年12月，参加中央党校函授学院本科班法律专业学习）；2003年08月—2012年09月，在武陵源区索溪峪土家族乡工作，先后任乡党委副书记、人大主席、乡长、乡党委书记、区副处级干部等（其中：2005年09月—2008年07月，参加湖南省委党校在职研究生班法学理论专业学习）；2012年09月—2015年05月任张家界市商务局（招商合作局）副局长、党组成员；2015月05日—2016月08日任张家界市粮食局副局长、党组成员；2016年08月—2020年12月任武陵源区委常委、宣传部长（其中2017.07—2018.07，在省政府办公厅挂职，任厅秘书四处副处长）；2020年12月—至今任武陵源区委副书记，张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局党委副书记、常务副局长。

截至2021年6月18日，谢贵湘女士未持有本公司股票，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独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，谢贵湘女士亦不属于"失信被执行人"，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格。

刘涛，男，1978年9月生，土家族，湖南武陵源区人，中共党员，大学学历。1995年09月—1999年07月，就读张家界航空工业学校工业企业财务会计专业；1999年07月—2001年04月在张家界市武陵源区景区门票管理局工作；2001年04月—2010年03月在张家界市武陵源旅游产业发展有限公司工作；（在此期间：2002年01月—2004年10月借调武陵源区人民政府工作；2002年09月—2005年07月参加郑州航空工业管理学院函授大专旅游管理专业学习；2004年10月—2007年03月借调到张家界市武陵源区广播电视局 工作；2007年03月—2010年04月任索溪峪镇双峰村党支部第一书记）；2010年04月—2011年03月任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司任副总经理；2011年03月—2016年03月任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司任党委委员、副总经理；2016年03月—2017年10月任张管局吴家峪门票站站长；2017年10月—至今任张家界市武陵源区旅游投资有限公司党支部书记、董事长；2020年09月—至今兼任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委书记、董事长。

截至2021年6月18日，刘涛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7.47%股份的控股股东的一致行动人张家界市武陵源旅游产业发展有限公司存在关联关系，现任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委书记、董事长，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董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，刘涛先生亦不属于"失信被执行人"，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

陈秀红，女，1979年2月生，汉族，湖南郴州人，中共党员，硕士研究生学历。2005年3月—2013年10月在深圳市益田集团股份有限公司、深圳市益田假日广场有限公司工作，历任益田集团营销中心总经理助理、益田假日广场常务副总经理兼罗湖项目筹备负责人；2013年11月—2016年7月任泰禾商业总部常务副总经理兼东二环项目总经理；2016年8月—2017年4月任龙湖集团武汉商业项目筹备负责人；2017年5月—至今任深圳市益田旅游商业集团股份有限公司商业集团副总裁。

截至2021年6月18日，陈秀红女士未持有本公司股票，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独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，陈秀红女士亦不属于"失信被执行人"，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格。

许长龙，男，1962年7月出生，汉族，硕士研究生，注册会计师，全国注册造价工程师。1981年7月-1986年10月，在湖南省常德市行署审计局工作；1986年11月-1989年9月，任湖南省审计厅科长；1989年10月-1993年12月，任国家审计署长沙特派办科长；1994年1月-1995年9月，任湖南省审计师事务所部门主任；1995年10月-1999年6月，任湖南省中山审计师事务所所长；1999年6月-2009年9月，任湖南永信有限责任会计师事务所董事长；2002年8月-2010年12月，任湖南省水信司法鉴定所所长；2007年8月-2010年，任湖南永信工程管理有限公司董事长；2008年7月-2009年，任湖南永信资产评估有限公司总经理；2009年10月-2011年1月，任信永中和会计师事务所有限责任公司合伙人；2011年2月至今，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所所长、湖南省利安达司法鉴定所任所长；2011年11月至今，任中博信工程造价咨询（北京）有限公司副董事长兼湖南分公司总经理；2014年至今，任华天酒店集团有限公司独立董事并担任华天酒店集团有限公司审计委员会主任、拓维信息系统股份有限公司独立董事并担任拓维信息股份有限公司审计委员会主任、中国纸业集团广东华新包装股份有限公司独立董事并担任华新包装股份有限公司审计委员会主任、中钨高新材料股份有限公司独立董事；2015年11月至今，任湖南省郑润国教育基金会理事长（法人代表兼公益慈善基金）；2015年至今，任湖南省证券协会监事兼培训委员会委员，2018年7月至今任张家界旅游集团股份有限公司独立董事。

许长龙先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，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独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，许长龙先生亦不属于"失信被执行人"，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

袁凌，男，1962年7月出生，汉族，湖南郴州人，中共党员，硕士研究生学历。2005年3月—2013年10月任深圳市益田集团股份有限公司、深圳市益田假日广场有限公司工作，历任益田集团营销中心总经理助理、益田假日广场常务副总经理兼罗湖项目筹备负责人；2013年11月—2016年7月任泰禾商业总部常务副总经理兼东二环项目总经理；2016年8月—2017年4月任龙湖集团武汉商业项目筹备负责人；2017年5月—至今任深圳市益田旅游商业集团股份有限公司商业集团副总裁。

截至2021年6月18日，袁凌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独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，袁凌先生亦不属于"失信被执行人"，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

鲁明勇，男，1969年8月出生，苗族，硕士研究生。1991年7月-2003年6月，任湘西州商业学校助教、讲师；2003年7月-2016年12月，任吉首大学商学院副教授、教授；2017年1月至今，任吉首大学旅游与管理工程学院教授、副院长。2018年7月至今任张家界旅游集团股份有限公司独立董事。

鲁明勇先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，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独立董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，鲁明勇先生亦不属于"失信被执行人"，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

莫路明，女，1976年9月生，土家族，湖南武陵源区人，中共党员，在职研究生学历。1996年09月—2003年08月，先后在武陵源区