

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2016-008

长白山旅游股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

董事杨龙、常秋萍、陈贵海出差在外未能出席本次会议，杨龙董事授权委托王昆董事、常秋萍独立董事授权委托齐平独立董事、陈贵海董事授权委托侯长森董事长出席会议并代为行使表决权。

一、董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2016年2月24日在公司401会议室采取现场表决的形式召开。会议通知及会议材料于2015年2月19日以邮件方式发出。会议由公司董事长侯长森召集，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。证券事务代表列席会议，参与表决的董事符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 关于调整战略委员会委员的议案

由于李政先生辞去独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名委员会提名独立董事齐平女士为公司第二届董事会战略委员会委员候选人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、 关于调整审计委员会委员以及召集人的议案

由于陈星辉先生辞去独立董事职务、吕美艳女士辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名委员会提名独立董事朱洪山先生、董事王娟女士为公司第二届董事会审计委员会委员候选人，经董事长提名朱洪山先生为审计委员会召集人候选人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、 关于调整提名委员会委员以及召集人的议案

由于李政先生辞去独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，经公司董事长提名独立董事齐平女士为公司第二届董事会提名委员会委员候选人及提名委员会召集人候选人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、关于调整薪酬与考核委员会委员以及召集人的议案

由于李政先生、陈星辉先生辞去独立董事职务，根据

《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会提名独立董事齐平女士、朱洪山先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员候选人，经董事长提名齐平女士为薪酬与考核委员会召集人候选人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

齐平、朱洪山、王娟简历公司已在在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）详尽披露。

特此公告

长白山旅游股份有限公司董事会

2016 年 2 月 25 日

报备文件：

公司第二届董事会第二十一次会议决议