

西藏旅游股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

一、董事会审议情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 29 日以通讯方式召开了公司第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任汝易先生为公司董事会秘书的议案》：鉴于目前公司董事长欧阳旭先生代行董事会秘书职责，根据工作需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会于 2016 年 4 月 19 日召开了专门会议，同意聘任汝易先生为公司董事会秘书。

汝易先生简历如下：

汝易：男，汉族，43 岁。国际注册内部审计师(CIA)、中国注册会计师(CPA)、中国注册税务师（CTA）。

主要学习及工作经历：

1995 年 7 月毕业于北方交通大学会计学，大学本科，经济学学士。曾任职于华通会计师事务所审计部项目经理、联想集团有限公司财务部、北京新世界数字多媒体技术有限公司财务部财务经理、北京建昊投资集团有限公司财务部财务总监、北京万德圆融投资有限公司财务部财务总监、沈阳复美教育咨询有限公司执行董事、西藏旅游股份有限公司独立董事、北京恒创信管理咨询有限公司执行董事。

2016 年 3 月 3 日取得上海证券交易所组织的第六十九期上市公司董事会秘书任职资格，聘任汝易先生为公司董事会秘书已经上海证券交易所审核通过。汝易先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

二、公司独立董事发表的独立意见

本次董事会秘书的提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》、《公司董事会秘书工作规则》的有关规定。提名人是在充分了解被提名人的个人履历等综合情况的基础上进行提名的，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。通过审阅汝易先生的履历等资料，认为：汝易先生可胜任公司董事会秘书的职责要求。因此，我们同意董事长的提名，同意聘任汝易先生为公司董事会秘书。

三、董事会秘书联系方式

电话：（0891）6339150

传真：（0891）6339041

电子信箱：bod@tibttour.com

地址：西藏拉萨市林廓东路6号

邮政编码：850000

四、备查文件

1、西藏旅游第六届董事会第三十五次会议决议

2、西藏旅游独立董事就公司第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2016年4月29日