

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2016-059

北部湾旅游股份有限公司 关于部分高级管理人员变动的公告

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。

北部湾旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会于近期收到财务总监成保明先生的书面辞职申请，成保明先生因个人工作变动原因申请辞去公司财务总监职务。

成保明先生担任公司财务总监期间勤勉尽职，本公司及董事会对成保明先生担任财务总监期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关规定，第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议公司聘任部分高级管理人员的议案》，经总裁赵金峰先生提名，同意聘任张浩先生为公司副总裁、王跃进先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届高管任期届满。

附件：

- 1、张浩先生简历
- 2、王跃进先生简历

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2016年8月21日

附件:

1、张浩先生: 男, 1964 年出生, 中共党员, 硕士研究生学历。曾任招商局国际旅行社有限公司(BJ) 总经理、香港中国旅行社(HK) 副总经理、中国旅行社总社有限公司(BJ) 副总裁、大新华运通控股有限公司(BJ) 副总裁、易生控股有限公司(BJ) 副董事长、海航邮轮有限公司(BJ) 总裁。

2、王跃进先生: 男, 1975 年出生, 中共党员, 本科学历, 中级会计师。曾任连云港新奥燃气有限公司计财部主任、连云港新奥燃气工程有限公司副总会计师、盐城新奥燃气有限公司总会计师, 现任北部湾旅游股份有限公司财务副总监。