

## 丽江玉龙旅游股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2016年11月14日在丽江和府洲际度假酒店会议室召开，公司已于2016年11月7日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名，会议由董事和献中先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举董事长的议案》

会议选举和献中先生为第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

#### 2、审议通过《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》

##### (1) 战略委员会

召集人：和献中

委员：独立董事焦炳华、董事张郁、张松山、陈方

##### (2) 提名委员会

召集人：独立董事焦炳华

委员：独立董事陈红、董事和献中

##### (3) 审计委员会

召集人：独立董事龙云刚

委员：独立董事焦炳华、董事刘晓华

##### (4) 薪酬与考核委员会

召集人：独立董事陈红

**委员：**独立董事龙云刚、董事张松山

上述专门委员会委员任期与董事会任期一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

### **3、审议通过《关于聘任总经理及董事会秘书的议案》**

聘任刘晓华先生为公司总经理，任期至本届董事会届满；聘任杨宁先生为董事会秘书，任期至本届董事会届满。

董秘杨宁联系电话:0888-5306327

传真:0888-5306333

电子邮箱:ljyn@vip.sina.com

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

### **4、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》**

聘任杨宁先生、杨正彪先生、史云波先生为公司副总经理，聘任吕庆泽先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

### **5、审议通过《关于聘任证券事务代表及内审负责人的议案》**

聘任孙阳泽先生为公司证券事务代表，聘任尹强先生为公司内审负责人，任期至本届董事会届满。

证券事务代表孙阳泽联系电话:0888-5306320

传真:0888-5306333

电子邮箱:bibo515@163.com

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

独立董事关于本次董事会相关议案的独立意见：

丽江玉龙旅游股份有限公司于2016年11月14日召开第六届董事会第一次会议，选举和献中先生为公司第六届董事会董事长，聘任刘晓华先生为公司总经理；聘任杨宁先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任杨正彪先生、史云波先生为公司副总经理；聘任吕庆泽先生为公司财务总监，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为公司的独立董事，发表独立意见如下：

（一）经审阅上述相关人员履历等材料，未发现《公司法》规定不得担任

公司董事长及高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事长、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二)经了解，上述人员具备相关专业知识和组织协调能力，能够胜任相关职责的要求，具备担任公司相应职务所应具备的能力。

(三)本次选举董事长、聘任高级管理人员的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，我们对本次选举董事长、聘任高级管理人员相关议案无异议。

独立董事:焦炳华、陈红、龙云刚

### 三、备查文件:

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2016 年 11 月 15 日

### 1、和献中先生简历

和献中先生：1961 年生，博士研究生学历，中国籍。现任丽江玉龙旅游股份有限公司董事长、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事长、丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司董事长、丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司董事长。和献中先生 1979 年参加工作，历任迪庆州州委、丽江市委机要秘书、丽江地区旅游事业管理委员会办公室主任、丽江玉龙雪山旅游开发总公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理、董事长、丽江玉龙雪山省级旅游开发区管委会副主任、主任等职。2010 年 5 月起任本公司董事长。截止到 2016 年 9 月 30 日，丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司持有本公司股份 66,491,069 股，占公司总

股本的 15.73%。和献中先生本人目前未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年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，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

## 2、刘晓华先生简历

刘晓华先生：1970 年生，EMBA，中国籍。现任本公司董事、总经理。刘晓华先生历任丽江公安局干警、丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会招商办主任、丽江玉龙雪山旅游滑雪场副总经理、丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司副总经理。2001 年 10 月至今担任本公司董事、总经理。其未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

## 3、杨宁先生简历

杨宁，1975年5月生，大学学历，中国籍。杨宁先生毕业于云南财经大学贸易经济系贸易经济专业，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1998 年8月至2000年5月在丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司任总经理秘书；2000年5月至2001年10月在丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司上市工作筹备组工作；2001年10月起至丽江玉龙旅游股份有限公司工作，历任丽江玉龙旅游股份有限公司董事会办公室副主任、行政部经理、人力资源部经理，公司总经理行政助理兼办公室主任等职务，2007年10月起任公司副总经理，2011年7月起任公司董事会秘书。

杨宁先生持有本公司公司股份 10,800 股，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

## 4、杨正彪先生简历

杨正彪，男，1974 年生，本科学历，中国籍。杨正彪先生于 1996 年毕业于中南林学院机械工程系，1997 年进入本公司工作，历任丽江玉龙旅游股份公司索道经营分公司总经理助理，索道经营分公司常务副总等职，2007 年 2 月任索

道经营分公司总经理。2012 年 9 月起任索道运营管理事业部总经理兼任索道经营分公司总经理，2007 年 11 月至 2013 年 11 月任公司职工代表监事，2013 年 11 月至今任公司副总经理。

杨正彪先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

## 5、史云波先生简历

史云波，男，1968 年 12 月生，EMBA，中国籍。史云波先生历任云南省机械进出口公司进出口三部经理、总经理助理、董事等职务，2003 年 3 月至 2010 年 8 月任丽江玉龙旅游股份有限公司副总经理，2010 年 8 月至 2011 年 4 月云南玉龙湾旅游发展有限公司执行董事及副总经理，2012 年 8 月至 2016 年 5 月云南聚恩贸易有限公司董事长，2016 年 5 月至今丽江玉龙旅游股份有限公司董事长投资助理。

史云波先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

## 6、吕庆泽先生简历

吕庆泽先生，1975 年 8 月生，大学学历，中国籍。吕庆泽先生毕业于云南财经大学会计系会计学专业。毕业后先后取得会计师资格证书、香港浸会大学运用会计与金融理学硕士学位和国际注册高级会计师资格证书。1997 年 7 月至 2000 年 4 月在丽江森龙集团股份有限公司任会计；2000 年 5 月至 2001 年 10 月在丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司上市工作筹备组工作；2001 年 10 月起至今在丽江玉龙旅游股份有限公司工作，历任财务部副经理、经理，2013 年 11 月至今任公司财务总监。

吕庆泽先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

## 7、孙阳泽先生简历

孙阳泽，男，汉族，1976 年 11 月生，本科学历，管理学学士学位，2005 年取得会计师资格证书，2008 年先后取得证券业从业人员考试（全科）合格证书、期货业从业人员考试合格证书、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

孙阳泽先生毕业于西北大学经济管理学院旅游系会计学专业，历任昆明云内动力股份有限公司会计；云投生态环境（原云南绿大地生物科技）股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任；2011 年 7 月至今任丽江玉龙旅游股份有限公司证券事务代表、证券部经理。

孙阳泽先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

## 8、尹强先生简历

尹强，男，汉族，1972 年 1 月 22 日，大学学历，毕业于西南林业大学。1999 年前历任云南林业工程总公司出纳，会计，财务负责人，1999 年—2004 年期间丽江古路湾宾馆财务经理兼任丽江（国际）民族文化交流中心财务科长，2005 年丽江市古城区昭庆片区整治项目征地拆迁指挥部财务负责人，2006 年—2008 年丽江牦牛坪索道有限公司财务经理，2009 年—2010 年丽江玉龙旅游股份有限公司世界遗产论坛中心项目筹备处财务负责人，2011 年至今担任丽江和府洲际度假酒店及丽江古城英迪格酒店副总经理兼业主财务总监。

未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。