

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2017-003

北部湾旅游股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

特别提示

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《北部湾旅游股份有限公司章程》等相关规定，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于审议聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任以下人员担任公司高级管理人员：

- 1、根据董事长提名，聘任赵金峰先生为公司总裁，任期三年；
- 2、根据总裁提名，聘任杨瑞先生、王德惠先生、郭树青先生、朱晋宏先生、刘德军先生、贾建刚先生、张浩先生为公司副总裁，协助总裁工作，任期三年；
- 3、根据董事长提名，聘任檀国民先生为公司董事会秘书，负责公司三会筹备、资本市场融资、信息披露办理及投资者关系维护等工作，任期三年。
- 4、根据总裁提名，聘任田芳女士为公司财务总监，负责公司财务管理工作，任期三年。

高级管理人员的职权，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程和相关制度规则的规定确定。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2017年1月2日

附件：聘任的高级管理人员简历

一、总裁候选人简历

赵金峰先生：1967年出生，中欧国际工商学院EMBA。曾任新奥燃气公司经理、新奥集团燃气事业部副总经理、新奥集团总经理助理、新奥集团工业事业部总经理、新奥能源控股有限公司副总经理、新奥集团总裁助理、新奥能源新能化工事业部常务副总经理、新能能源有限公司常务副总经理、总经理、新奥集团总部督察委员会副主席、本公司副总经理。现任本公司董事、总裁。

二、副总裁候选人简历

杨瑞先生：1978年出生，硕士。曾任神州数码销售部总经理兼互联网事业部总经理、佳杰科技（中国）有限公司副总裁、汉柏科技有限公司CEO。于2014年9月加入博康，曾任博康智能网络科技有限公司副总裁。现任博康智能网络科技有限公司总裁。

王德惠先生：1966年出生，中共中央党校法律专业本科毕业。曾任香河县计委干部，香河县城建局干部，香河县委组织部干部、科长，香河县委组织部副部长，香河县委组织部副部长兼县委干部考核办公室主任，香河县安平镇党委书记，廊坊市委农工部副部长，永清县政府副县长，霸州市政府副市长，廊坊市建设局副局长、新奥集团副总裁。现任本公司副总裁。

郭树青先生：1981年出生，对外经贸大学，MBA。曾任新奥燃气控股有限公司规划经理、新奥集团市场与战略绩效部投资总监、本公司战略绩效总监、

烟台新绎游船总经理。现任本公司副总裁、鹰潭市龙虎山新绎旅游发展有限公司总经理。

朱晋宏先生：1977年出生，硕士学历。曾任新西兰旅游局市场分析师、Master Travel Group 执行总经理、新奥集团市场与战略绩效部战略规划总监、市场总监。现任本公司副总裁兼营销总监。

刘德军先生：1966年出生，北京大学 MBA。曾任中国软件股份有限公司项目经理、北京新奥华鼎贸易有限公司副总经理、新奥能源物流有限公司总经理助理、新奥海洋运输有限公司副总经理兼客运分公司总经理。现任本公司副总裁。

贾建刚先生：1961年出生，厦门大学 MBA。曾任天津中国建筑第六工程局管理干部、新奥集团经济发展部主任、葫芦岛新奥燃气公司副总经理、石家庄新奥燃气公司副总经理、廊坊新奥燃气总经理、新奥燃气京冀辽区域协调中心副总经理、新奥能源控股有限公司副总裁、新奥集团信息化项目部副总经理等职务。现任本公司副总裁。

张浩先生：1964年出生，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。现任本公司副总裁。

三、董事会秘书候选人简历

檀国民先生：1980年出生，北京师范大学MBA，高级会计师。曾任蚌埠新奥燃气有限公司会计、新奥燃气控股有限公司管理会计、安瑞科集团财务部主任助理、安瑞科能源装备控股有限公司财务部副主任、新奥资本管理有限公司财务管理部主任、新奥集团股份有限公司财务管理部资本运作总监。现任本公司董事会秘书。

四、财务总监候选人简历

田芳女士：1975年出生，注册会计师、注册税务师。曾任石家庄东方热电燃气集团会计，石家庄新奥燃气有限公司财务部主任，新奥能源控股有限公司财务部副主任。现任本公司财务总监。