

证券代码：000888

证券简称：峨眉山 A

公告编号：2017-4

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第七十五次会议决议公告

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

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十五次会议于 2017 年 3 月 1 日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。公司通知于 2017 年 2 月 27 日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长马元祝主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于审议 2017 年经营计划的议案；

根据对公司 2016 年经营指标完成情况, 2017 年经济社会和旅游行业发展形势以及峨眉山风景区旅游发展前景的分析，公司董事会拟对公司经营班子下达 2017 年度经营计划，要求实现营业收入 11 亿元，净利润 1.82 亿元，游山人数 320 万人次，净资产收益率 6.6%。如因不可抗力（包括但不限于自然灾害、政策变化）等因素影响，年终应统筹考虑。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

2、关于审议聘任周光云同志为公司人力资源总监的议案；

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经总经理邹志明提名，董事会审

议通过了关于聘任周光云同志为公司人力资源总监的议案。周光云个人简历详见附件。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

三、备查文件

1、《峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第七十五次会议决议》

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2017 年 3 月 3 日

附件：

周光云同志个人简历

周光云，男，1973 年 10 月出生，中共党员，大学文化，历任峨眉山旅游股份有限公司总经办副主任，人力资源部副部长、部长。其主要经历如下：

1993 年 9 月—1997 年 6 月 四川农业大学读书；

1997 年 7 月—2001 年 2 月 峨眉山旅游股份有限公司总经办秘书；

2001 年 3 月—2003 年 2 月 峨眉山旅游股份有限公司总经办副主任；

2003 年 3 月—2005 年 12 月 峨眉山旅游股份有限公司人力资源部副部长（主持工作）；

2006 年 1 月至今任峨眉山旅游股份有限公司人力资源部部长。

未持有本公司股票，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，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。