

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2017-018

长白山旅游股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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、 董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2017年6月19日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2017年6月14以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次會議的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于董事会换届选举董事的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

与会董事认真听取了提名委员会关于董事候选人的任职资格审查等有关情况汇报，董事会认为：本次提名的董事(包括独立董事)候选人的任职资格、独立性条件和提名程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及上级监管部门的要求。 董事会同意提名王昆先生、王岩先生、鲍宪国先生、纪景臣先生、王娟女士、陈贵海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。同意提名朱洪山先生、齐平女士、王男先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

以上议案尚需提请公司股东大会审议。

简历：

王昆：男，1971 年 7 月出生, 汉族，研究生学历, 中国国籍, 无永久境外居留权。历任长白山保护局头道管理站站长, 长白山保护局白山管理站站长, 长白山管委会自然保护中心主任助理, 长白山管委会自然保护中心副主任, 吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司副总经理, 景区管理公司董事长, 吉林天上温泉观光有限公司董事长; 现任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司董事, 长白山旅游股份有限公司董事、董事长、总经理。

王岩：男，1965 年 1 月出生, 汉族，大学学历, 中国国籍, 无永久境外居留权。历任吉林市公安局办公室副主任, 吉林市丰满公安分局政委, 吉林市丰满公安分局局长, 吉林市公安局副局长, 吉林省公安厅禁毒总队总队长, 吉林省公安厅长白山公安局局长; 现任吉林省长白山开

发建设(集团)有限责任公司董事长, 长白山投资控股公司总经理。

鲍宪国: 男, 1969 年 9 月出生, 汉族, 研究生学历, 中国国籍, 无永久境外居留权。历任松原市供热公司生产科长, 松原市供热公司副经理, 吉林省长白山开发建设(集团)副总经理, 长白山十八坊产业园区管委会副主任; 现任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司总经理、董事、党委副书记。

纪景臣: 男, 1964 年 2 月出生, 汉族, 大学学历, 高级经济师, 中国国籍, 无永久境外居留权。历任长白山自然保护区森林旅游公司副总经理, 吉林省长白山旅游交通运输有限公司副总经理、总经理, 吉林省长白山开发建设(集团)总经理助理兼吉林省长白山旅游交通运输有限公司总经理、长白山旅游股份有限公司副总经理; 现任长白山旅游股份有限公司董事、纪委书记。

王娟: 女, 1977 年 3 月出生, 汉族, 专科学历, 中国注册会计师, 中国国籍, 无永久境外居留权。曾任岳华会计师事务所审计员, 信永中和会计师事务所副经理, 任职副经理期间主要从事审计、财务、投资相关的业务及管理工作, 参与并负责了多项大型企业集团的审计签证、专项服务及企业资产重组等业务; 现任长白山旅游股份有限公司董事、总会计师。

陈贵海: 男, 1966 年 12 月出生, 汉族, 研究生学历, 中国国籍, 无永久境外居留权。历任长春胶合板分厂厂长, 福松木业有限公司副总经理, 吉林森工集团营林分公司总经理, 吉林森工股份有限公司三岔子刨花板分公司总经理; 现任吉林森工松江河林业(集团)有限公司董事

长,长白山旅游股份有限公司董事。

朱洪山:男,1970 年出生,先后主办和参与了 11 家企业的上市审计工作,29 家(次)上市公司的年度会计报表审计工作,以及多家企业(含上市公司)的验资工作;共签署了 8 份申请上市审计报告,18 份上市公司年报。2001 年-2002 年在东北证券投资银行部工作,曾主持多家上市辅导、申报推荐工作。2002-2010 年在中准会计师事务所工作,任副主任会师;2011 年至今在立信会计师事务所工作,任合伙人。在财务会计专业知识、审计经验以及上市公司方案策划和企业购并、内控设计、资产重组等方面积累了一定的经验。现任长白山旅游股份有限公司独立董事。

齐平:女,1964 年 8 月出生,经济学博士、教授,中国国籍,无永久境外居留权,主要从事企业理论研究。任吉林大学中国国有经济研究中心专职研究员,吉林省就业促进会专家委员,吉林省信用体系建设促进会专家咨询委员会副主任委员,吉林省民营经济发展研究会副秘书长、理事,吉林大学中以创新创业合作研究中心副主任;现为吉林大学经济学院教授,博士生导师、长白山旅游股份有限公司独立董事。

王芳:男,1960 年 5 月出生,博士后学位,中国国籍,无永久境外居留权。历任中国科学院金属研究所助理研究员,沈阳市第一律师事务所高级律师,辽宁同方律师事务所高级合伙人、主任,辽宁申扬律师事务所高级合伙人;现任北京金诚同达律师事务所沈阳分所主任、高级合伙人。

备查文件

公司第二届董事会第三十三次会议决议

独立董事关于董事会换届选举的独立意见

独立董事候选人声明（朱洪山）

独立董事提名人声明（朱洪山）

独立董事候选人声明（齐平）

独立董事提名人声明（齐平）

独立董事候选人声明（王芳）

独立董事提名人声明（王芳）

长白山旅游股份有限公司董事会

2017年6月20日