

西藏旅游股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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。

经西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会审查、提名，董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2018 年 4 月 13 日召开第六届董事会第六十一次会议审议通过了《关于聘任施洲云女士为公司财务总监及薪酬 18 万元/年的议案》，同意聘任施洲云女士为公司财务总监（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。详见公司同日通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西藏旅游股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日

附：施洲云女士简历

施洲云女士简历

施洲云，女，汉族，北京市人。首都经济贸易大学金融系本科毕业，经济学学士，取得中国人民大学会计系研究生同等学历。高级会计师。曾任职于北京针棉织品进出口集团公司、长城国际经济技术合作有限责任公司、北京润博房地产开发有限公司，现兼任中关村文化发展股份有限公司董事。具备大中型国有、民营企业工作经验，企业财务管理经验丰富。