

## 岭南生态文旅股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2018年5月18日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年5月22日（周二）上午9:30在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

**一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名王宇彪先生为公司董事会董事候选人的议案》**

为满足公司战略发展，完善公司管理架构，根据公司控股股东尹洪卫先生的推荐，经公司董事会提名委员会审查并通过公司第三届董事会第二十八次会议审议，公司董事会同意王宇彪先生为公司第三届董事会董事候选人，并将该议案提请公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

公司独立董事对本议案发表明确同意意见。详细内容参见刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

《关于拟变更董事和聘任董秘、高管的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名张平先生为**

### **公司董事会董事候选人并聘任为副总经理、董事会秘书的议案》**

为满足公司战略发展，完善公司管理架构，根据公司控股股东尹洪卫先生的推荐，经公司董事会提名委员会审查并通过公司第三届董事会第二十八次会议审议，公司董事会同意张平先生为公司第三届董事会董事候选人，并将该事项提请公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

根据公司董事长尹洪卫先生的推荐，经公司董事会提名委员会审查并通过公司第三届董事会第二十八次会议审议，公司董事会同意聘任张平先生为公司副总经理、董事会秘书。

公司独立董事对本议案发表明确同意意见。详细内容参见刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

《关于拟变更董事和聘任董秘、高管的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 。

### **三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任黄锦阶先生为副总经理的议案》**

根据公司董事长尹洪卫先生的推荐，经公司董事会提名委员会审查并通过公司第三届董事会第二十八次会议审议，公司董事会同意聘任黄锦阶先生为副总经理。

公司独立董事对本议案发表明确同意意见。详细内容参见刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

《关于拟变更董事和聘任董秘、高管的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 。

### **四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟变更公司部分高管职务及变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》**

1、公司致力于将母公司发展为平台型公司，为更好的体现公司发展战略，进一步提升企业形象，公司拟对部分高级管理人员职务名称进行变更，拟将“总经理”变更为“总裁”，“副总经理”变更为“副总裁”，新增“执行总裁”和“高级副总裁”职务。

2、因公司 2017 年度资本公积转增股本及股权激励行权，因此，公司注册资本由 436,211,800 元变更为 1,003,453,558 元。

由于公司拟对部分高级管理人员职务名称及注册资本进行变更，根据《公司法》的有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关工商报备登记事宜。本次议案尚需经股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十二日