

## **岭南生态文旅股份有限公司**

### **第三届董事会第三十二次会议决议公告**

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”）第三届董事会第三十二次会议通知于2018年8月6日以邮件通知的方式送达全体董事。会议于2018年8月17日（周五）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9人，实际出席董事9人，全体董事参加了会议。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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司<2018 年半年度报告及其摘要>的议案》**

《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见刊登在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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

独立董事对本议案发表了独立意见，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三十二次会议相关事项的独立意见》。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任黎惠勤先生为执行总裁的议案》**

为完善公司治理结构，根据公司董事长、代理总裁尹洪卫先生的推荐，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三十二次会议审议，公司董

事会同意聘任黎惠勤先生为执行总裁，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任黎惠勤先生为执行总裁发表了明确同意意见。详细内容参见公司刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

《关于聘任高管及选举审计委员会委员的公告》同日公司刊登在指定信息披露媒体《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9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任王宇彪先生为高级副总裁并选举为审计委员会委员的议案》**

为完善公司治理结构，根据公司董事长、代理总裁尹洪卫先生的推荐，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三十二次会议审议，公司董事会同意聘任王宇彪先生为高级副总裁并选举为审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任王宇彪先生为高级副总裁发表了明确同意意见。详细内容参见公司刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

《关于聘任高管及选举审计委员会委员的公告》同日公司刊登在指定信息披露媒体《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))。

#### **五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《岭南生态文旅股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》**

为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，公司编制了《岭南生态文旅股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》，具体详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十七日