

证券代码：835453

证券简称：火焰山

主办券商：申万宏源

吐鲁番火焰山旅游股份公司 董事提名公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、提名基本情况

（一）提名的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，此议案需经公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 20 日审议：

提名丁峰先生为公司董事，任职期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次提名尚需提交股东大会审议。

本次提名是否涉及董秘变动：是 否

（二）提名原因

鉴于公司董事会董事、董事长陈学辉先生、董事黄勇先生因个人原因辞去董事一职，根据《公司章程》的规定，公司股东西域旅游开发股份有限公司提名丁峰先生为公司第二届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

1、丁峰，男，中国籍，1971年11月出生，1991年8月-1993年10月，在乌市粮食局水区分局粮店工作；1993年10月-1997年7月，在乌市粮食局水区分局机关工作；1997年8月-2000年8月，任乌市粮食局水区分局办公室副主任；2000年8月-2001年5月，在新疆亚博集团公司工作；2001年5月-2003年9月，任天池王母酒店总经办主任；2003年9月-2009年12月，任天池王母酒店副经理；2010年1月-2012年10月，任西域旅游公司酒店管理分公司经理；2012年11月-2017年3月，任西域旅游开发股份有限公司温泉公司总经理；2017年4月-至今，任西域旅游开发股份有限公司工程部经理。

二、提名对公司产生的影响

（一）本次提名未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）提名对公司生产、经营的影响：

本次提名董事不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）公司股东西域旅游开发股份有限公司出具的《关于提议增加2019年年度股东大会临时提案的函》。

吐鲁番火焰山旅游股份公司

董事会

2020年5月8日