

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 2020 年 5 月 20 日审议：

提名王建平先生为公司董事，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，公司股东新疆丰谊源

投资有限责任公司、股东乌鲁木齐跃兴裕工贸有限公司及股东杨铁提名王建平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、王建平，男，汉族，中国籍，1972年9月出生，新疆大学政治系公共关系专业毕业，本科学历，中共党员，助理政工师。曾任新疆盐湖化工厂团委书记、党政办主任，新疆盐湖城景区总经理，党支部书记。乌鲁木齐市第九届青联委员，乌鲁木齐市达坂城区政协委员。2013年7月至2016年2月，任新疆丽宝生态开发有限公司常务副总经理；2016年3月至2019年5月，任新疆大漠酒庄有限公司总经办主任，新疆大漠投资发展有限公司总裁助理兼总经办主任。

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）公司股东新疆丰谊源投资有限责任公司出具的《关于增加股东大会临时提案的提议函》及《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》。

（二）公司股东乌鲁木齐跃兴裕工贸有限公司出具的《关于增加股东大会临时提案的提议函》及《关于提名第二届董事会董事候选人

的议案》。

（三）公司股东杨铁出具的《关于增加股东大会临时提案的提议函》及《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》。

吐鲁番火焰山旅游股份公司

董事会

2020年5月8日