

西藏旅游股份有限公司

关于变更董事长、选举监事会主席的公告

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法律责任。

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 30 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司董事长变更的议案》《关于选举监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司董事长辞职并选举新任董事长的情况

公司原董事长赵金峰先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事长一职，赵金峰先生辞职后仍为公司董事。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，赵金峰先生将不再担任公司法定代表人。

2022 年 5 月 30 日，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，全体与会董事一致选举董事胡晓菲女士为公司第八届董事会董事长（简介附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止，根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人。

2022 年 5 月 30 日，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，认为：本次选举第八届董事会董事长的程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。胡晓菲女士不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情况。因此，我们同意选举胡晓菲女士为第八届董事会董事长。

二、选举第八届监事会主席的情况

经公司第八届监事会第十三次会议审议通过，监事会全体成员一致推举梁志伟先生为公司第八届监事会主席（简介附后），任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日

新任董事长简介：

胡晓菲，女，汉族，1977 年，硕士研究生学历。曾任职于新奥集团股份有限公司、廊坊新奥燃气有限公司。现任新绎控股有限公司、西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司和乐清意诚电气有限公司董事，新绎文化发展有限公司董事长。2021 年 6 月起，任西藏旅游股份有限公司董事。

新任监事会主席简介：

梁志伟，男，汉族，1963 年，硕士研究生学历。曾任新奥集团股份有限公司副总裁，新奥能源控股有限公司董事、总经济师等职务，现任新奥新智科技有限公司副总裁、新奥阳光易采科技有限公司董事长。