

云南旅游股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十三次会议于2023年6月25日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2023年6月28日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

1、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》；

经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名李小军先生为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。

公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

李小军先生已取得相应的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

2、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》；

董事会定于2023年7月17日下午14:30在公司召开2023年第三次临时股东大会，详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关

于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-028）。

三、备查文件

《云南旅游股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决议》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2023年6月29日

附件：

云南旅游股份有限公司 独立董事候选人简历

李小军先生，中国国籍，1973年2月出生，工商管理（会计学）博士。曾任云南财经大学会计学院财务管理系副主任、副院长，昆明钢铁控股有限公司资产财务部副主任（挂职），云煤能源、南天信息、昆药集团、大理药业和陆良县农村商业银行股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员，昆明城市开发投资有限公司投融资决策委员会委员。现任云南财经大学中华职业学院院长、教授、硕士研究生导师，昆明川金诺化工股份有限公司独立董事；2022年入选兴滇英才支持计划“教学名师”。

截至目前，李小军先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李小军先生最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的任何处罚和惩戒，也不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任独立董事的情形。