

## 丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议于2024年2月6日以传真通讯方式召开。公司已于2024年1月24日以通讯方式发出会议通知,会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名,会议由和献中董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,审议通过了以下议案:

### 1、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

公司第三大股东云南省投资控股集团有限公司(以下简称“云投集团”)所持有的公司股份50,563,500股无限售流通股(占本公司总股份数的比例为9.20%)已于2023年10月20日全部转让过户到云南云投资本运营有限公司(以下简称“云投资本”)名下,云投集团已不再持有公司股份,云投资本推荐段云燕女士接替张静女士担任公司非独立董事职务。

经公司提名委员会审查,未发现段云燕女士有《公司法》第一百四十六条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,段云燕女士的任职资格不违背《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的禁止性规定。段云燕女士当选后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。据此,公司董事会提名段云燕女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本议案提名的董事候选人获董事会审议通过后,还需提交公司股东大会审议。为确保董事会工作的顺利开展,在股东大会选举产生新的董事前,张静女士将继续履行其董事职责,新的董事产生后,张静女士将自动卸任公司董事、董事会专

门委员会等所有职务，张静女士卸任公司董事及董事会专门委员会所有职务后，不在公司担任任何职务。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于 2024 年 3 月 8 日下午 14:30 在丽江和府洲际度假酒店会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，会议召开具体事宜详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

候选人简历附后。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2024 年 2 月 7 日

### **段云燕女士简历：**

段云燕女士，中国籍，1972 年 12 月生，硕士研究生学历，高级经济师、会计师。曾任云南云投融资租赁有限公司党支部委员、纪检委员，副总经理、工会主席，2021 年 3 月至今在云南云投资本运营有限公司工作，历任云南云投资本运营有限公司党总支委员、常务副总经理、工会主席，现任云南云投资本运营有限公司党支部委员、常务副总经理、工会主席。

截至到本公告披露日，云投资本持有公司 50,563,500 股股票，占公司总股本的 9.20%。段云燕女士本人未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。