

丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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”)第七届董事会第三十次会议于2024年3月8日在丽江和府洲际度假酒店会议室召开。公司已于2024年2月27日以通讯方式发出会议通知,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,会议由和献中董事长主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经充分讨论,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员组成的议案》

公司2024年第一次临时股东大会选举杨济云、李红斌、刘星为公司独立董事,选举段云燕为公司董事,张静、焦炳华、龙云刚、陈红已卸任公司董事、独立董事、董事会专门委员会等职务,根据《公司独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》的规定,相应调整公司董事会专门委员会成员组成,调整后的公司董事会专门委员会成员组成如下:

(1) 战略委员会

召集人:董事长和献中

委员:独立董事杨济云、董事张松山、段云燕、吴灿英、刘晓华、彭云辉

(2) 提名委员会

召集人:独立董事杨济云

独立董事李红斌、盘莉红、董事和献中、张松山

(3) 审计委员会

召集人:独立董事李红斌

委员:独立董事刘星、盘莉红、董事张海安、吴灿英

(4) 薪酬与考核委员会

召集人：独立董事刘星

委员：独立董事李红斌、盘莉红、董事张松山、段云燕

专门委员会委员的任期与董事任期一致。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2024年3月12日