

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2024-058

西域旅游开发股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期于2024年3月18日已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2024年12月5日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了审核意见。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第六届董事会提名马瑜女士、李新萍女士、方燕女士、李斌先生、吴新疆先生、李强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历见附件1）；公司第六届董事会提名许新强先生、林素女士、王永宏先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件2）。

独立董事候选人许新强先生、林素女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人王永宏先生尚未取得独立董事资格证书，王永宏先生已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格及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2024年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会成员任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司第七届董事会独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2024年12月5日

附件 1:

非独立董事候选人简历

1、马瑜：女，1980年1月出生，本科学历，党员，中国国籍，无境外永久居留权。2004年5月-2007年4月，任新疆建银物业管理培训中心任办公室、人力行政部主管；2007年5月-2015年3月，任凯迪投资有限公司人力行政部、投资管理部、运营管理部主管；2015年3月-2016年3月，任新疆凯迪投资有限责任公司、新疆金融投资有限公司运营管理部副经理；2016年3月-2016年11月，任新疆金融投资有限公司企业管理部经理；2016年11月-2019年9月，任麦盖提刀郎庄园新农业股份有限公司副总经理；2019年9月-2020年10月，任新疆凯迪恒祥物业服务有限公司党支部书记、执行董事、副总经理；2020年10月-2021年3月，任新疆文化投资集团有限公司酒店管理部副部长；2021年3月-2021年10月，任新疆文化旅游投资集团有限公司运营管理中心副主任、酒店管理部副部长；2021年10月-2022年5月，任新疆文化旅游投资集团有限公司运营管理中心副主任，文旅事业部副总经理；2022年1月-2023年9月，任新疆文旅发展股份有限公司董事长，2023年至今，任新疆文旅发展股份有限公司党总支书记、董事长。

截至公告披露日，马瑜女士未持有公司股份，除在公司控股股东新疆文化旅游投资集团有限公司所属新疆文旅发展股份有限公司兼任董事长、法定代表人以外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、李新萍：女，1963 年 10 月出生，党员，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 8 月-1992 年 2 月，任新疆生产建设兵团第三师中学教师、公安处干警；1992 年 2 月-2001 年 3 月，任新天国际办公室副主任、主任、人事处长；2001 年 3 月-2002 年 3 月，任新天房地产开发有限公司董事长；2002 年 3 月-2005 年 10 月，任新天国际经济技术合作（集团）有限公司党委副书记、董事并兼任新天国际经贸股份有限公司总经理；2005 年 11 月-2009 年 3 月，任中信国安葡萄酒业股份有限公司董事长；2013 年 1 月-2013 年 9 月，任新疆太阳城

建设开发投资有限公司总经理；2008年10月至今，任新天国际副董事长；2011年12月至今，任公司董事、总经理。

截至公告披露日，李新萍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

3、方燕：女，1986年3月出生，党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年6月-2015年5月，任新疆神新发展有限责任公司会计、会计主管、财务负责人；2015年7月-2020年5月，任新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司融资主管、财务部副经理；2020年5月-2023年1月，任新疆文旅投投资集团有限公司财务金融部副部长（主持工作）；2023年1月至今，任新疆文旅投投资集团有限公司财务金融部部长。

截至公告披露日，方燕女士未持有公司股份，除在公司控股股东新疆文化旅游投资集团有限公司任财务金融部部长以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

4、李斌：男，1989年6月出生，党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2018年3月-2022年1月，任新疆交通建设集团股份有限公司行政事务部副部长、部长；2022年1月-2022年12月，任新疆旅投金谷大酒店有限公司党支部书记、董事长，2022年5月起任中青旅交建旅游产业发展（新疆）有限公司董事、董事长；2022年12月-2023年8月，任新疆文旅投酒店集团有限公司董事长兼总经理、党总支书记，新旅金谷大酒店有限公司党支部书记、董事长，中青旅交建旅游产业发展（新疆）有限公司董事、董事长；2023年8月-2024年4月，任新疆文旅投酒店集团有限公司党支部书记、董事长、总经理；2024年4月至今，任新疆文旅投酒店集团有限公司党总支书记、董事长。2024年8月至今任新疆文旅发展股份有限公司独立董事。

截至公告披露日，李斌先生未持有公司股份，除在公司控股股东新疆文化旅游投资集团有限公司所属新疆文旅投酒店集团有限公司兼任董事、法定代表人以外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

5、吴新疆：男，1977 年 11 月出生，党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 7 月-2004 年 3 月，任新疆西域种业股份有限公司生产部技术员；2004 年 3 月-2005 年 2 月，任新疆西域种业股份有限公司哈萨克斯坦项目经理助理；2005 年 2 月-2006 年 2 月，任新疆农业股份有限公司农业三站副站长；2006 年 2 月-2007 年 11 月，任新疆西域种业股份有限公司育种研究中心专家助理；2007 年 11 月-2009 年 3 月，任昌吉州农村能源站科员；2009 年 3 月-2010 年 1 月，任昌吉州农业局办公室秘书；2010 年 1 月-2010 年 5 月，任昌吉州农村能源站副站长；2010 年 5 月-2012 年 7 月，任昌吉州农业局办公室副主任；2012 年 7 月-2019 年 7 月，任昌吉州农业局（乡镇企业局）办公室主任；2019 年 7 月-2019 年 8 月，任昌吉州农业农村局办公室主任（科长）；2019 年 8 月-2021 年 8 月，任昌吉州农产品检验检测中心党支部书记（副县级）；2021 年 8 月-2022 年 3 月，任吉木萨尔县委常委；2022 年 3 月-2023 年 7 月，任吉木萨尔县县委常委、常务副县长；2023 年 7 月-2023 年 12 月，任吉木萨尔县县委常委、常务副县长、三级调研员；2023 年 12 月至今，任昌吉州国有资产投资经营集团有限公司任党委副书记、董事、总经理。

截至公告披露日，吴新疆先生未持有公司股份，除在公司股东昌吉州国有资产投资经营集团有限公司兼任董事、法定代表人以外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

6、李强：男，1977 年 10 月出生，党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 8 月-2001 年 6 月，空军工程大学学习；2001 年 6 月-2013

年3月，部队服役；2013年3月-2014年1月，待转业安置；2014年1月-2019年6月，任阜康市发改委综合科主任科员；2019年6月-2020年12月，任阜康市发改委综合科二级主任科员；2020年12月-2022年6月，任阜康市商务和工业信息化局党委委员、副局长；2022年6月-2024年4月，任阜康市商务和工业信息化局党委委员、副局长；2024年4月至今，任新疆天池控股有限公司党总支书记、董事长。

截至公告披露日，李强先生未持有公司股份，除在公司控股股东新疆天池控股有限责任公司兼任董事、法定代表人以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

附件 2:

独立董事候选人简历

1、许新强：男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，会计学教授。曾任新疆财经大学财务处处长。现任新疆财经大学会计学院教授。2023年9月至今，任西部黄金股份有限公司独立董事。

截至公告披露日，许新强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、林素：女，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民主建国会会员，硕士学历，财务管理学院副教授。曾任乌鲁木齐职业大学教师、系主任；新疆财经大学教师、教研室主任。2024 年 5 月至今，任新疆新鑫矿业股份有限公司独立董事。

截至公告披露日，林素女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

3、王永宏：男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。曾任新疆鼎信旭业律师事务所律师；2023 年 2 月至今，任新疆光至律师事务所律师、合伙人。截至公告披露日，王永宏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

