

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2026-020

西域旅游开发股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知已于2026年5月29日通过书面方式送达全体董事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2026年6月2日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长吕美蓉女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，提名委员会资格审核，董事会一致同意聘任刘江先生、都云飞先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

逐项表决结果如下：

1.1 关于聘任刘江先生为副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过；

1.2 关于聘任都云飞先生为副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过；

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-021）。

三、备查文件

- 1、西域旅游开发股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、西域旅游开发股份有限公司第七届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2026年6月2日