

证券代码:603099

证券简称:长白山

公告编号:2025-021

长白山旅游股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期到期，公司决定进行换届选举。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含 1 名职工董事），独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，并于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。第五届董事会董事候选人如下：

提名王昆、王俊超、周青林、李洪刚、李春红为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

提名彭德成、张超、陈秀丽为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述议案均尚需提交 2024 年年度股东大会审议，任期自该次股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司前仍由第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届选举

公司第五届监事会将由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名、职工代表监事 2 名。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届监事会第三十六次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举孙青春、王洋、张玉国为公司股东代表监事候选人（简历附后）。上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，第四届监事会任期自该次股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

公司第四届董事会、第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

备查文件

公司第四届董事会第三十六次会议决议。

公司第四届监事会第三十六次会议决议。

公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件：

长白山旅游股份有限公司第五届董事会董事简历

一、非独立董事简历

王昆：男，1971年7月出生，汉族，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司副总经理，景区管理公司董事长，吉林天上温泉观光有限公司董事长；现任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司副董事长，长白山旅游股份有限公司董事、董事长。

王俊超：男，1983年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。曾任长白山旅游股份有限公司企管企划部副部长、企划部部长、副总经理；现任长白山旅游股份有限公司董事、总经理。

周青林：男，1973年11月出生，汉族，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任吉林农业科技学院副总会计师、国有资产管理处处长、国有资产管理办公室主任、校企改革领导小组办公室、吉林农业科技学院发展规划与政策法规处处长；长白山开发建设(集团)有限责任公司财务总监；现任长白山开发建设(集团)有限责任公司总经理。

李洪刚：男，1972年7月出生，汉族，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任长白山管委会财政局农业与经济建设科副科长、科长，财政金融管理服务中心副主任、长白山管委会财政局农业与经济建设科科长；长白山旅游股份有限公司总会计师；现任长白山开发

建设（集团）有限责任公司财务总监。

李春红：女，1979年6月出生，汉族，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任吉林省吉森丰华矿业有限责任公司财务审计部副部长；吉林森工集团财务部职员；吉林森工集团财务部副部长；现任吉林森工集团财务部部长。

二、独立董事简历

彭德成：男，1967年4月出生，博士学位，中国国籍，无永久境外居留权。历任国家旅游局办公室副主任；国家旅游局办公室主任；国家旅游局规划财务司司长；现任青旅（北京）旅游规划设计研究院院长。2022年6月至今任长白山旅游股份有限公司独立董事。

张超：男，1979年10月出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。历任北京首信股份有限公司财务经理；中粮集团中国土产畜产进出口总公司海外财务经理；北京安达斯信息技术有限公司运营总监、财务总监；现任北京中润伟业投资有限公司副总经理。2022年6月至今任长白山旅游股份有限公司独立董事。

陈秀丽，女，中国籍，1979年5月生，法学博士，一级律师，为北京大成（长春）律师事务所高级合伙人，管委会人力资源委员。现任现任吉林省政府法律顾问团成员、中华全国律师协会公司法专业委员会委员、吉林省律师协会公司法专业委员会主任、长春市律师协会理事、长春市仲裁委仲裁员，受聘为吉林外国语大学国际关系学院行业导师。2023年至今任长白山旅游股份有限公司独立董事。

长白山旅游股份有限公司第五届监事会监事简历

股东代表监事简历

孙青春：男，1968年6月出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任长白山旅游股份有限公司景区运营部总经理、兼任北、西景区加油站分公司总经理、兼任天池企业管理咨询有限公司总经理、长白山旅游股份有限公司副总经理；现任长白山旅游股份有限公司监事会主席。

王洋：男，1983年3月出生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任长白山集团战略投资部副部长、长白山集团战略发展部部长；现任吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司项目总监，长白山旅游股份有限公司监事。

张玉国：男，1973年8月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任长白山森工集团资源开发部副部长、长白山森工集团党委政法委副书记；现任吉林长白山森工集团审计法务风控部部长。