

云南旅游股份有限公司独立董事 关于聘任公司副总经理的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《云南旅游股份有限公司章程》等的有关规定,我们作为云南旅游股份有限公司的独立董事,对公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表如下独立意见:

同意聘任张文先生为公司副总经理。其提名、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。

经审阅张文先生的履历等材料,未发现《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,该人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

云南旅游股份有限公司

独立董事: 杨先明、杨 勇、伍志旭

2011年12月20日