

## 云南旅游股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2013年7月12日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2013年7月22日在公司一号会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事8名;董事杨发甲先生因公出差,委托董事永树理先生代为行使表决权。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式,通过了以下议案:

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于提名委员会向公司董事会推荐第五届董事会董事、独立董事候选人的预案》;

公司第四届董事会任期即将届满,本届董事会提名以下9人为公司第五届董事会候选人:王冲、金立、永树理、李双友、葛宝荣、薛洪为公司董事候选人,杨先明、杨勇、伍志旭为独立董事候选人(新一届董事、独立董事候选人的个人简历见附件)。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人任职资格需深圳证券交易所审核无异议后,方能提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容见2013年7月22日公司指

定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《云南旅游股份有限公司独立董事相关事项的独立意见》。

该预案将提交公司2013年第二次临时股东大会审议；

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于调整公司独立董事津贴的预案》，拟将独立董事津贴调整为5.5万元/年（税前），自2013年1月1日起执行，本预案将提交公司2013年第二次临时股东大会审议；

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》；详细内容见2013年7月22日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司募集资金管理制度》。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》；决定于2013年8月8日（星期四）在公司一号会议室召开公司2013年第二次临时股东大会，通知内容详见2013年7月24日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于公司召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2013年7月24日

附件：

## 第五届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**王冲先生**，中国国籍，1960年5月生，研究生学历，高级经济师。曾先后在昆明市富民县散旦公社当知青；云南大学经济系政治经济学专业学习；云南省外经贸厅，任干部；德宏州畹町市，任副市长（挂职）；云南省外经贸厅，先后任引进处副处长、外资处处长、厅长助理（兼外资处处长）、副厅长；其间：1997年5月—1999年8月，兼任世博局副局长；1999年8月—2000年4月，兼任云南省政府外资办常务副主任；1999年9月—2001年7月，在云南大学法学院经济法专业在职研究生班学习；德宏州人民政府，任副州长（兼瑞丽市姐告边境贸易区党工委书记管理委员会主任）；云南旅游（集团）有限公司，任董事长、党委书记；云南旅游产业集团有限公司，任董事长、党委书记；云南世博旅游控股集团有限公司，任总经理、董事长、党委副书记；云南旅游股份有限公司，任董事、董事长；云南腾越翡翠城有限公司、丽江市旅游投资有限公司任董事长；云旅房地产有限公司任董事长。现在云南世博旅游控股集团有限公司，任董事长，云南旅游股份有限公司第四届董事会董事长。王冲先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

**金立先生**，中国国籍，1964年12月生，研究生学历，硕士学位，会计师。曾先后在昆明市五华区政府办公室，先后任出纳、主办会计、办公室秘书；昆明市五华区财政局，任副局长、党组成员；云南烟草集团兴云股份公司，任财务部副部长（其间：1990年8月—1993年6月，在中央党校函授学院经济管理专业大专班学习）；云南省园艺博览局，先后任财务处副处长、处长；云南园艺博览集团有限公司，任董事、党委委员、总会计师（其间：2000年9月—2002年12

月，参加省委党校云南行政学院会计与审计专业大学本科学习)；云南旅游股份有限公司，任董事；云南世博集团有限公司，任董事、副总经理、党委委员；云南世博旅游控股集团有限公司，任副总经理（其间：2010年10月—2012年10月，在长江商学院EMBA高级管理人员工商管理专业学习)；云南世博兴云房地产有限公司任董事长；云南腾越翡翠城有限公司董事长。现在云南世博旅游控股集团有限公司，任副总经理，云南旅游股份有限公司第四届董事会董事。金立先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

**永树理先生**，中国国籍，1965年5月出生，研究生学历，硕士学位，高级经济师、高级会计师，曾先后在云南省人民政府办公厅，先后任科员、副科长、主任科员（其间：1987年9月—1990年7月，在云南大学汉语言文学专业学习)；云南省迪庆藏族自治州人民政府，先后任办公室副主任、副秘书长；云南省人民政府办公厅，任副处长；云南省人民政府驻北京办事处，任办公室主任（其间：2003年9月—2006年1月，在清华大学法学专业学习)；云南世博集团有限公司，任副总经理、党委委员（其间：2005年11月—2007年10月，在南开大学国际经贸关系专业研究生班学习，获硕士学位)；云南旅游股份有限公司，任董事（其间：2007年8月27日—2010年8月9日，在云南旅游股份有限公司任董事长)；云南世博旅游控股集团有限公司，任副总经理。现在云南世博旅游控股集团有限公司，任副总经理，云南旅游股份有限公司第四届董事会任董事长；永树理先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

**葛宝荣先生**，中国国籍，1963年10月出生，研究生学历，高级职业经理人、项目管理师职称，曾先后在九乡风景名胜区管理处，任办公室主任兼派出所所长、团总支书记；阳宗海开发建设指挥部、管理局、总公司，先后任副指挥长、副局长、副总经理；九乡风景区管理局、九乡旅游开发总公司，先后任局长、总经理、党总支书记（期间：1997年02月—1998年12月，兼任宜良县旅游局、县旅游开发总公司局长、总经理；当选为宜良县人大代表、政协委员，被评为宜良“十

佳青年”，昆明市“劳动模范”，昆明市“十大杰出青年”，全国旅游系统“劳动模范”）；云南旅游股份有限公司，先后任副总经理、常务副总经理；昆明国际会展中心有限公司，任党委副书记、总经理、董事长；云南旅游股份有限公司，任党委书记、董事、总经理；现在云南旅游股份有限公司第四届董事会任董事、总经理。葛宝荣先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

**薛洪先生**，中国国籍，1963年11月出生，研究生学历，工程师，曾先后在腾冲造纸厂，任副厂长；保山行署乡镇企业局，任党组成员，科长；云南省委党校工作；云南省园艺博览局基建处工作；云南世博园艺博览园有限公司，任副总经理；云南旅游股份有限公司，先后任总经理助理、副总经理；云南世博投资公司，任副总经理；云南世博园艺公司，任董事长；云南世博旅游控股集团有限公司，任建设管理部负责人（正职）；云南世博物管公司，任总经理；云南世博广告公司，任总经理，其间：2010年3月起，任董事长。现在云南世博广告有限公司任董事长，云南旅游股份有限公司第四届董事会任董事。薛洪先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

**李双友先生**，中国国籍，1968年12月出生，大学本科学历，高级会计师，曾先后在玉溪卷烟厂计划统计科工作；云南红塔集团有限公司工作（其间，2003年2月—2013年6月，任云南红塔集团有限公司计划财务科科长；2009年9月至今，任云南红塔集团有限公司副总经理）；云南旅游股份有限公司，任监事（其间，2010年8月9日至今，在云南旅游股份有限公司任监事长）。现在云南红塔集团有限公司，任副总经理，云南旅游股份有限公司第四届监事会任监事长。李双友先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

## 二、独立董事候选人简历

**杨先明先生**，中国国籍，1953年3月出生，经济学博士，教授、博导。曾

先后在在昆明汽车修理一厂工作；云南大学经济学系学习；云南大学经济学系，先后任助教、讲师、副教授/副系主任、教授/系主任（其间，1994年9月—1997年7月，在南开大学就读世界经济专业）；云南省经济研究所，任教授/所长；云南大学经济学院任教授/博导/副院长；云南大学发展研究院任院长、教授、博士生导师；云南旅游股份有限公司，任独立董事；现任云南大学发展研究院院长、教授、博士生导师，云南旅游股份有限公司第四届董事会任独立董事、云内动力独立董事。杨先明先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

**杨勇先生**，中国国籍，1965年10月出生，高级会计师，注册会计师，曾先后在云南会计师事务所从事注册会计师业务（其间1991年通过考试取得注册会计师资格）；云南会计师事务所涉外部任主任，主要从事外商投资企业和上市公司审计等业务；云南会计师事务所（后改制为云南亚太会计师事务所）任副主任会计师，分管证券业务；云南天赢会计师事务所任主任会计师；中瑞岳华会计师事务所云南分所任所长；云南天赢投资咨询公司任董事长；云南旅游股份有限公司独立董事。现在云南天赢投资咨询公司任董事长，云南旅游股份有限公司第四届董事会任独立董事、云内动力股份有限公司任独立董事。杨勇先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

**伍志旭先生**，中国国籍，1969年3月出生，律师，曾先后在中国有色十四冶党委宣传部，任宣传干事；云南商贸律师事务所工作，律师；云南海合律师事务所工作，律师，合伙人（其间：1995年9月—1997年7月，在云南大学就读经济法研究生）；云南千和律师事务所任主任律师（其间：2008年5月17日—2011年5月16日，在云南西仪工业股份有限公司任独立董事；2011年2月—2014年2月，在云南临沧鑫圆锆业股份有限公司任独立董事；云南旅游股份有限公司任独立董事。现任云南千和律师事务所主任律师、云南省律师协会副会长、云南省上市公司协会副秘书长、云南旅游股份有限公司第四届董事会独立董事。伍志旭先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。