

## 云南旅游股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”)第五届董事会第一次会议于2013年7月29日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2013年8月8日在公司二号会议室召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名;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。会议由董事王冲先生主持,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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》,会议选举王冲先生为公司第五届董事会董事长。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于确立公司第五届董事会专门委员会委员的议案》,第四届董事会届满,需重新确立第五届董事会专门委员会委员;

战略委员会由董事长王冲先生担任召集人,独立董事杨勇先生、独立董事杨先明先生、董事李双友先生、董事葛宝荣先生担任委员;审计委员会由独立董事杨勇先生担任召集人,独立董事伍志旭先生、董事金立先生担任委员;提名委员会由独立董事杨先明先生担任召集人,独立董事杨勇先生、董事葛宝荣先生担任委员。薪酬与考核委员会由独立董事伍志旭先生担任召集人,独立董事杨先明先生、董事永树理先生担任委员。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司总经理的议案》,

聘任葛宝荣先生为公司总经理（葛宝荣先生简历见附件）；

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2013年8月9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相关事项的独立意见》。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任毛新礼先生为公司董事会秘书（毛新礼先生简历见附件）；

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2013年8月9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相关事项的独立意见》。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任周克军女士、毛新礼先生、董绍学先生、张文先生为公司副总经理（周克军女士、毛新礼先生、董绍学先生、张文先生简历见附件）；

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2013年8月9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相关事项的独立意见》。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任张晓翊先生为公司财务总监（张晓翊先生简历见附件）；

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2013年8月9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相关事项的独立意见》。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司总园艺师的议案》，聘任彭晓斌先生为公司总园艺师（彭晓斌先生简历见附件）；

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2013年8月9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相关事项的独立意见》。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司总工程师的议案》，聘任杨松先生为公司总工程师（杨松先生简历见附件）；

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2013年8月9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相关事项的独立意见》。

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任马薇女士为公司证券事务代表（马薇女士简历见附件）。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2013年8月9日

附件：

## 个人简历

**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；现任云南旅游股份有限公司第五届董事会董事、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高管人员的情形，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。

**毛新礼先生**，中国国籍，1969年4月出生，大学本科学历，高级经济师、中国注册会计师，曾先后在在中国银行昆明市分行会计部工作；中国银行永安分理处工作，先后任副主任、主任；中国银行东华支行工作，先后任副行长、行长；中国银行官渡支行工作，先后任业务部主任、风险部经理兼财务部经理；昆明华信华昆会计师事务所工作，任注册会计师；云南旅游股份有限公司工作，先后任审计部经理、董事会秘书、副总经理。现任云南旅游股份有限公司董事会秘书。毛新礼先生与公司董事、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高级管理人员的情形，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。

**周克军女士**，中国国籍，1969年2月出生，大学本科学历，文学学士、高级经济师，曾先后在四川外语学院法语专业学习；云南省计算机软件技术开发研究中心工作，任资料部经理；借调云南省园艺博览局展览处工作；在云南省园艺博览局（集团公司）展览处、综合处工作；云南旅游股份有限公司工作，任投资部经理；借调云南世博国际旅行社股份有限公司工作；在云南世博控股有限公司工作，任行政总监；云南世博集团有限公司工作，任发展部副部长；云南旅游股份有限公司工作，任副总经理。现任云南旅游股份有限公司副总经理。周克军女士与公司董事、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高管人员的情形，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。

**董绍学先生**，中国国籍，1972年8月出生，大学本科学历，曾先后在南天电子信息产业集团工作，任程序员、销售员；云南旅游股份有限公司工作，先后任票务中心副主任、计算机中心副主任、票务部经理、资产管理部经理、门禁部经理；石林风景名胜区管理局工作，任副局长兼石林县旅游局副局长；云南旅游股份有限公司工作，任副总经理；云南世博旅游景区管理有限公司总经理；现任云南旅游股份有限公司副总经理，兼云南世博旅游景区管理有限公司总经理。董绍学先生与公司董事、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高管人员的情形，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。

**张文先生**，中国国籍，1969年9月出生，研究生学历，曾先后在昆明金龙饭店工作，历任大堂经理、前厅部副经理；昆明泰隆宏瑞酒店工作，任房务部总监；昆明新纪元大酒店工作，任培训部经理；云南世博花园酒店有限公司工作，任副总经理；昆明世博会议中心有限公司工作，任总经理；云南旅游股份有限公司工作，任副总经理。现任云南旅游股份有限公司副总经理，兼昆明世博会议中心有限公司总经理。张文先生与公司董事、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高

管人员的情形，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。

**张晓翊先生**，中国国籍，1973年4月出生，大学本科学历，高级会计师职称、注册会计师。曾先后在昆明国际贸易中心财务部工作；滇兴实业（深圳）有限公司工作，任财务部经理；昆明国际会展中心财务部工作，先后任会计核算、系统管理员、会计核算主管；云南世博集团有限公司工作，任财务部会计主管；云南世博旅游控股集团有限公司工作，任资产财务部主管职员；云南旅游股份有限公司工作，先后任财务部经理、财务总监；现任云南旅游股份有限公司财务总监。张晓翊先生与公司董事、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高管人员的情形，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。

**彭晓斌先生**，中国国籍，1966年10月出生，硕士研究生，园林工程师、讲师。曾先后在西南林学院林业系工作，任助教（其间：1996年7月—1997年7月参加首届讲师团到丽江实验学校任教师）；就读于西南林学院植物学专业，获研究生硕士学位；在西南林学院任教，任讲师；在云南世界园艺博览园管理有限公司工作（其间，2000年2月—2001年3月，任总经理助理）；云南世博园艺有限公司，任副总经理；云南世博国际展览有限公司工作，任副总经理（主持工作）；云南旅游股份有限公司工作，任总园艺师（其间，2009年6月—2010年8月，任副总经理）；现任云南旅游股份有限公司总园艺师。彭晓斌先生与公司董事、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高管人员的情形，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。

**杨松先生**，中国国籍，1969年1月出生，大学本科学历，建筑工程师。曾先后在文山州广南县城建局工作，建筑设计师；云南旅游集团有限公司工作（其间，2003年8月—2005年12月，在中央党校函授学院经济管理专业本科学习）；云南旅游产业集团有限公司工作；云南世博旅游集团腾越翡翠城有限公司工作，任副总经理；云南旅游股份有限公司工作，任总工程师。现任云南旅游股份有限公司总

工程师。杨松先生与公司董事、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高管人员的情形，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。

**马薇女士：**中国国籍，1975年10月出生，大专学历。曾先后在远大公司昆明分公司信息部工作；云南世界园艺博览园管理有限公司经营部工作；云南旅游股份有限公司经营部、董事会秘书处、证券部工作。现任云南旅游股份有限公司证券事务代表。马薇女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系，未在其他机构担任高级管理人员；未受过中国证监会、深交所及其他有关部门的处罚。