

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2014-053

云南旅游股份有限公司 第五届董事会第十二次（临时）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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“云南旅游”）第五届董事会第十二次（临时）会议于2014年8月25日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2014年8月29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7名，董事永树理先生因公出差，委托董事葛宝荣先生出席会议并行使表决权；董事李双友先生因公出差，委托董事长王冲先生出席会议并行使表决权。会议由董事长王冲先生主持。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，审议通过了以下议案：

一、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》，聘任魏忠先生为公司总经理（魏忠先生简历见附件）；

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2014年8月30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关于聘任高级管理人员的独立意见》；

二、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》，聘任陈钧先生为公司副总经理（陈钧先生简历见附件）；

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2014年8月30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关于聘任高级管理人员的独立意见》；

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司审计部经理的

议案》，聘任侯刚华女士为公司审计部经理（侯刚华女士简历见附件）。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2014年8月30日

附件:

个人简历

魏忠先生，中国国籍，1968年11月出生，硕士研究生学历，经济师职称。曾先后在云南师范大学、昆明国际信托投资公司、德宏州瑞丽市委组织部、云南世博集团有限公司工作；历任云南世博投资有限公司副总经理、总经理；云南世博花园酒店有限公司总经理、执行董事；上海东方航空宾馆有限公司监事。现任云南旅游股份有限公司总经理，兼任云南世博花园酒店有限公司执行董事、云南旅游酒店管理有限责任公司执行董事。魏忠先生与公司董事、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。

陈钧先生，中国国籍，1972年11月出生，大学本科学历，工学学士，工程师，企业法律顾问。曾先后在云南省旅游汽车公司工作；云南省委第三批农村基层组织建设文山州丘北县官寨乡工作队任联络员；云南旅游（集团）有限公司秘书法律处、办公室工作，任主办职员；在云南旅游产业集团有限公司工作，历任董事会秘书、董事会办公室副主任、集团法律顾问；云南世博旅游控股集团有限公司工作，历任董事会办公室副主任、董事会秘书、法律事务室副主任；现任云南旅游股份有限公司副总经理，兼任云南旅游汽车有限公司总经理、执行董事；云南世博出租汽车有限公司执行董事。陈钧先生与公司董事、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。

侯刚华女士，中国国籍，1971年11月出生，大专学历，高级会计师。曾先后在中国第22冶金建设公司工作，任财务部出纳、会计；山东冠鲁集团建安集团工作，任财务主管，兼管建安股份公司及装饰公司财务工作；云天化全资子公司云南天创科技有限责任公司之云南天创科技有限责任公司安宁分公司（原昆明宝益磷化工有限公司）工作，任财务副经理主持分公司财务工作；云南工投基础产业有限责任公司工作，任资产财务部财务副经理、风险控制部部长；云南旅游股份有限公司

审计部副经理；现任云南旅游股份有限公司审计部经理。侯刚华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。