

云南旅游股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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，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”）第五届董事会第十六次会议于 2015 年 4 月 10 日以传真、电子邮件的方式发出通知，2015 年 4 月 23 日上午会议以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

1、聘任李劲松先生为公司副总经理（李劲松先生简历见附件）；李劲松先生曾于 2013 年 8 月 6 日，经公司职工代表大会选举，担任公司职工监事，并于 2015 年 4 月 16 日辞去公司职工监事职务；其离任后未买卖及持有公司股票；因其工作能力较强，业绩较突出，聘任其担任公司副总经理。

2、聘任李建云先生为公司副总经理（李建云先生简历见附件）。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详细内容见 2015 年 4 月 27 日公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《独立董事对聘任公司副总经理的独立意见》。

二、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司 2015 年第一季度报告全文及正文的议案》；

第一季度报告全文及正文详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，

同时，第一季度报告正文刊登在 2015 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》上。
特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2015 年 4 月 27 日

附件：

个人简历

李劲松先生，中国国籍，1968年2月出生，大学本科学历，工程师。曾先后在昆明手扶拖拉机厂工作，历任技术员、团委委员、团支部书记；在昆明国际会展中心有限公司工作，历任公司党务干事、团委书记、质量管理部经理、办公室主任、公司工会副主席、人力资源部经理、党委工作部部长、党委委员、会议餐饮公司经理兼党支部书记、副总经理（其间：在昭通市大山包乡挂任副乡长，在中央党校函授学院经济管理专业大学学习）；在云南腾越翡翠城有限公司工作，历任党支部书记、常务副总经理；在云南旅游股份有限公司工作，历任副总经理、职工监事、工会主席、纪委书记、党委副书记，现任公司控股子公司云南世博旅游景区管理有限公司董事、总经理。李劲松先生与公司董事、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。

李建云先生，中国国籍，1971年7月出生，大学学历，会计师。曾先后在云南烟草兴云股份公司财务部工作，任会计、财务部副部长（其间：在云南大学经济学院统计与信息管理系统专业读在职研究生毕业）；在云南烟草兴云投资股份公司工作，任审计部任副经理；在云南世博集团有限公司工作，先后任财务会计、财务处副处长、财务部部长；在云南世博旅游控股集团有限公司工作，任经营部部长。李建云先生与公司董事、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。