

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2016-053

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

## 云南旅游股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2016年7月8日以传真、电子邮件的方式发出通知，2016年7月20日下午15点30分在公司一号会议室召开，会议应出席董事九名，实际出席董事八名，董事李双友先生因公出差，委托董事长王冲先生代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长王冲先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审议决议，同意提名王冲先生、葛宝荣先生、金立先生、魏忠先生、李双友先生、杨建国先生为公司非独立董事候选人。

第六届董事会非独立董事候选人简历见附件一。

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得超过公司董事总数的二分之一。

上述第六届董事会非独立董事候选人需提交2016年第三次临时股东大会并采用累计投票制进行表决。

公司独立董事对董事会换届选举非独立董事候选人发表了独立意见，《云南旅游股份有限公司独立董事关于董事会换届选举董事候选人的独立意见》具体详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审议决议，同意提名龙超先生、王军先生、王晓东先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

第六届董事会独立董事候选人简历见附件二。

上述独立董事候选人已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过5家，连任时间未超过六年。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交2016年第三次临时股东大会并采用累计投票制进行表决。

公司就提名的独立董事候选人发表了提名人声明；公司独立董事对董事会换届选举董事候选人发表了独立意见；被提名的独立董事候选人发表了声明。

《云南旅游股份有限公司独立董事提名人声明》、《云南旅游股份有限公司独立董事关于董事会换届选举董事候选人的独立意见》、《云南旅游股份有限公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》；通知内容详见2016年7月22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2016年第三次临时股东大会的通知》。

（此页无正文）

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2016年7月22日

附件一：

## 公司第六届董事会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、党委副书记，云南旅游股份有限公司第五届董事会董事长。王冲先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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；云南世博旅游控股集团有限公司，任副董事长、总经理；现在云南世博旅游控股集团有限公司任副董事长、总经理，云南旅游股份有限公司第五届董事会任董事。葛宝荣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。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五届董事会董事。金立先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。

**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；云南旅游股份有限公司总经理。现任云南旅游股份有限公司总经理。魏忠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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1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8月—2015年1月，任云南红塔集团有限公司副总经理、党委书记）云南合和（集团）股份有限公司金融资产部部长；云南旅游股份有限公司，先后任监事（其间，2010年8月—2013年8月，在云南旅游股份有限公司任监事长）、董事。现任云南合和（集团）股份有限公司金融资产部部长，云南旅游股份有限公司第五届董事会董事。李双友先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。

**杨建国先生**，中国国籍，1962年9月出生，研究生学历，高级园林工程师、高级经济师。曾先后在常州市武进县前黄苗圃工作，任技术员；在常州第二园林建设总公司工作，任工程科科长；在江南园林有限公司工作，任董事长、总经理，现任江南园林有限公司副董事长、总经理。杨建国先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系，杨建国先生为公司股东杨清先生（持有公司8.39%的股份）的父亲，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。

附件二：

## 公司第六届董事会独立董事候选人简历

**龙超先生**，中国国籍，1964年10月出生，经济学博士。曾先后任昆明无线电厂助理工程师；云南财经大学经济系教师（其间1997年1月—1997年6月在广发证券股份有限公司投行部挂职锻炼）；云南财经大学教授，金融发展研究所副所长、金融学院院长、金融学二级教授，博士生导师；现任云南财经大学金融学教授，博士生导师，云南锗业独立董事，云南铜业独立董事，云南鸿翔一心堂药业股份公司独立董事。龙超先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。

**王军先生**，中国国籍，1971年10月出生，注册会计师、会计师，曾先后在中国银行楚雄支行工作，其中1996年通过考试取得注册会计师资格；云南亚太会计师事务所工作，主要从事上市公司和国有企业审计等业务；云南天赢会计师事务所有限公司，先后任部门经理、副总经理；中瑞岳华会计师事务所有限公司云南分所任总经理；云南天赢投资咨询有限公司任总经理。现在云南天赢投资咨询有限公司任总经理。王军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。

**王晓东先生**，中国国籍，1978年6月出生，法学学士，曾先后在云南千和律师事务所工作，律师；北京德恒（昆明）律师事务所工作，律师、高级合伙人。现任北京德恒（昆明）律师事务所律师、高级合伙人。王晓东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。