

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2016-060

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 关于换届选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《工会法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，公司于2016年8月8日在世博园中国馆华美厅召开了第三届职工代表大会第三次会议，会议应到职工代表102人，实到职工代表81人，会议由工会主席主持，出席率为79.41%。

经参会职工代表认真审议，会议以79票同意、2票反对、0票弃权，同意选举张立琼女士为公司第六届监事会职工代表监事；以70票同意、8票反对、3票弃权，同意选举张怡女士为公司第六届监事会职工代表监事。张立琼女士、张怡女士将与公司2016年第三次股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，张立琼女士、张怡女士的监事任期与股东大会选举产生的3名股东代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

张立琼女士、张怡女士简历见附件。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2016年8月11日

附件：

云南旅游股份有限公司 第六届监事会职工监事简历

张立琼女士，1967年12月生，中国国籍，大专学历，助理政工师。曾先后在云南铝厂历任检验科化验员、厂团委副书记（全面负责）；云南招商国际旅游总公司任人事部副经理、人事部经理；云南旅游产业开发（集团）有限公司任党委工作部副部长、纪委委员；云南旅游产业集团有限公司历任监察审计部负责人、纪委委员、党群工作部副部长、监察审计部副部长（全面负责）、党群工作部部长、监察审计部部长、纪委委员；云南旅游股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；云南世博旅游控股集团有限公司党委工作部部长。现在云南旅游股份有限公司，任党委书记、纪委书记、工会主席、2016年5月至今任第五届监事会监事长。张立琼女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未持有公司股份。最近五年张立琼女士在公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司任职情况为：2013年5月—2015年5月，在云南世博旅游控股集团有限公司任党委工作部部长。张立琼女士未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。

张怡女士，1973年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历，助理工程师。曾先后在云南省化工研究院分析测试所工作，任化工产品质量检测员、农药分析测试员；在昆明国际贸易中心人力资源部、党群工作部工作；在昆明国际会展中心物业公司工作，任营销主管；在昆明国际会展中心有限公司工作，历任昆明国际会展中心有限公司物业公司副经理、经理，兼任昆明国际会展中心有限公司纪委委员、工会副

主席、职工监事；在云南世博花园酒店有限公司工作，任副总经理；在昆明国际会展中心有限公司工作，任党委委员、副总经理；在云南世博花园酒店有限公司工作，任党委书记、纪委书记、工会主席。现任云南世博花园酒店有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。张怡女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。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监事的情形，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。