

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2016-061

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

## 云南旅游股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2016年7月29日以传真、电子邮件的方式发出通知，2016年8月10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，实际出席董事九名。会议由公司董事王冲先生主持，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董事长的议案》，会议选举王冲先生为公司第六届董事会董事长。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于确立公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，会议确定第六届董事会专门委员会为：

战略委员会由董事长王冲先生担任召集人，独立董事王军先生、独立董事龙超先生、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王军先生担任召集人，独立董事王晓东先生、董事金立先生担任委员；提名委员会由独立董事龙超先生担任召集人，独立董事王军先生、董事葛宝荣先生担任委员；薪酬与考核委员会由独立董事王晓东先生担任召集人，独立董事龙超先生、董事魏忠先生担任委员。

三、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2016年8月12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》。

四、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2016年8月12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》。

五、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、陈钧先生、李劲松先生、李建云先生、张文先生为公司副总经理（周克军女士、毛新礼先生、陈钧先生、李劲松先生、李建云先生、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2016年8月12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》。

六、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2016年8月12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》。

七、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2016年8月12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》。

八、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》，

聘任刘伟先生为公司证券事务代表（刘伟先生简历见附件）。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2016年8月12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；云南旅游股份有限公司总经理；云南世博旅游控股集团有限公司副董事长。现任云南旅游股份有限公司总经理、云南世博旅游控股集团有限公司副董事长。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。

**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副总经理兼董事会秘书。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。

**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；云南旅游股份有限公司工作，历任副总经理，兼任公司控股子公司云南旅游汽车有限公司总经理、执行董事；公司控股子公司云南世博出租汽车有限公司执行董事；现任云南旅游股份有限公司副总经理，兼任公司控股子公司云南旅游汽车有限公司董事长、总经理。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。

**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，兼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，现任云南旅游股份

有限公司副总经理，兼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；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。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。

**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、董事长；云南旅游股份有限公司工作，任副总经理，兼任公司控股子公司云南世博花园酒店有限公司总经理。现任云南旅游股份有限公司副总经理，兼任公司控股子公司昆明世博会议中心有限公司董事长。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：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，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，历任总园艺师、副总经理，兼任公司控股子公司云南世博园艺有限公司董事长、昆明世博园物业服务有限公司董事长；现任云南旅游股份有限公司总园艺师，兼任公司控股子公司云南世博园艺有限公司董事长、昆明世博园物业服务有限公司董事长。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。

**刘伟先生**，中国国籍，1986年2月出生，本科学历，管理学学士学位，助理会计师。曾先后在昆明市财政局经济技术开发区财政分局工作；在北京恒升泰富传媒广告有限公司媒介部工作；在华声在线股份有限公司证券部工作；在北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券部工作。刘伟先生未持有公司股份，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。