

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2017-100

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 第六届董事会第十八次（临时）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”）第六届董事会第十八次（临时）会议于2017年11月20日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2017年11月24日上午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、以5票同意（关联方董事张睿先生、葛宝荣先生、金立先生、魏忠先生回避表决）、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股股东变更同业竞争承诺的议案》；

详细内容见2017年11月25日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于公司控股股东变更同业竞争承诺的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2017年11月25日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的独立董事意见。

二、以5票同意（关联方董事张睿先生、葛宝荣先生、金立先生、魏忠先生回避表决）、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司委托银行向云南世博旅游控股集团有限公司贷款的议案》；

详细内容见2017年11月25日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2017年11月25日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的独立董事意见。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任唐海成先生为公司财务总监（唐海成先生简历见附件）；

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2017年11月25日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的独立董事意见。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，将战略委员会委员调整为：由董事长张睿先生担任召集人，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；其余专门委员会委员成员不变。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

董事会定于2017年12月11日下午14:30分召开公司2017年第三次临时股东大会，详细内容见2017年11月25日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2017年11月25日

附件：

个人简历

唐海成先生，中国国籍，1974年10月出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾先后在云南机床厂三厂（工业企业）工作，任主办会计；在云南白云大酒店有限公司工作，任财务主管、财务经理；在云南三石投资公司工作，任财务部经理；在云南爱因森软件职业学院工作，任财务部长、行政副院长；在昆明新都置业有限公司（云南城投参股）工作，任财务总监；在云南省城市建设投资有限公司工作，任财务部高级业务经理，历任下属的云南城投医疗产业开发有限公司财务总监、昆明理工大学津桥学院财务总监、云南丰源水务股份有限公司（参股）财务总监，兼云南一乘驾驶培训有限公司财务总监；在云南世博旅游控股集团有限公司工作，历任财务部副部长、部长。唐海成先生与持有公司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。