

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2017-084

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次（临时）会议于2017年8月1日以传真、电子邮件的方式发出通知，2017年8月11日下午16：00在公司1号会议室召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事魏忠先生主持，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，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》，会议选举张睿先生为公司第六届董事会董事长（张睿先生简历见附件）；

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独立董事关于选举董事长的独立意见》。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2017年8月12日

附件：

个人简历

张睿先生，中国国籍，1965年10月出生，研究生学历。曾先后在云南省少数民族语言文字工作指导委员会调研科、宣教科工作，任研究实习员、《云南民族语文》杂志编辑；在云南省民委办公室工作任办公室秘书科副科，办公室副主任；在云南省金平苗族瑶族傣族自治县先后任县委副书记、自治县人民政府代理县长、自治县人民政府县长（其间：在福建省厦门市开元区人民政府任副区长（挂职）；在中央党校马克思主义哲学专业在职研究生班学习；在云南省委党校第十四期中青一班学习（一年制）；在云南省粮食局任党组成员、副局长（其间：在清华大学公共管理学院攻读公共管理硕士学位；赴美国哈佛大学肯尼迪政府学院和锡拉丘兹大学马克斯维尔学院学习；在国防大学国防动员班（第七十三期）学习；在中央党校中青二班学习（一年制）；在云南省委党校第三十期厅级领导干部进修班学习）；在云南世博旅游控股集团有限公司，先后任党委书记、副董事长（其间：任云南省海峡两岸交流促进会第四届理事会理事）、董事长；云南旅游股份有限公司董事。现任云南世博旅游控股集团有限公司董事长、党委书记、云南旅游股份有限公司董事长。张睿先生与持有公司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。