

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2017-085

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 董事、监事、董事长发生变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、人员变动的基本情况

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或者“云南旅游”）因第六届董事会、监事会人员工作变动，现将有关人员变动情况说明如下：

（一）原相关人员任职情况，变动原因

由于工作原因，原公司董事、董事长王冲先生、原监事杨淑芳女士，不再担任对应职务。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

根据公司2017年第二次临时股东大会、第六届董事会十四次会议审议结果，张睿先生当选公司董事、董事长，张国武先生当选公司监事。新任人员基本情况介绍如下：

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。

张国武先生，中国国籍，1960 年 4 月出生，大专学历，政工师。曾先后在吉林省敦化市公安局刑侦大队任大队长、吉林省敦化市官地镇镇政府任副镇长、吉林省敦化市政法委任副书记、深圳锦绣中华发展有限公司任场务部经理、山东省曲阜孔子旺际公司任副总经理、深圳华侨城控股股份有限公司任旅游部副总监、深圳锦绣中华发展有限公司任总经理助理、深圳锦绣中华发展有限公司任副总经理、上海华侨城投资发展有限公司任副总经理、深圳锦绣中华发展有限公司任董事。现任云南世博旅游控股集团党委副书记、纪委书记，上海华侨城投资发展有限公司党委副书记、纪委书记，云南旅游股份有限公司监事。张国武先生与持有公司 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。

二、影响分析

上述人员变动不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。上述人事变动后对公司董事会、监事会决议有效性不会产生影响。

上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2017 年 8 月 12 日