

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2018-008

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日召开了第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于公司聘任副总经理兼董事会秘书的议案》。同意聘任郭金先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。公司董事长张睿先生不再代行董事会秘书职务。

在本次董事会会议召开前，郭金先生的董事会秘书任职资格已报深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

一、简历及基本情况

郭金，男，1969年出生，中国国籍，本科学历，中共党员。曾任深圳华侨城股份有限公司证券事务部副总监、总监、证券事务代表、职工监事、董事会秘书处副总监，深圳华侨城文化旅游科技有限公司董事、副总经理、董事会秘书。郭金先生已获取深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。郭金先生未持有公司股票，没有在本公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情况。

二、郭金先生联系方式

联系地址：云南省昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司

电子邮箱：gj8702@163.com

电话：0871-65014605

传真：0871-65012141

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2018年2月27日