

证券代码:002059

证券简称:云南旅游

公告编号:2018-020

债券代码:112250

债券简称:15云旅债

云南旅游股份有限公司 关于增补董事会董事的公告

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3月30日召开了第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会提名,董事会拟提名程旭哲先生、孙鹏先生为公司第六届董事会非独立董事,任期与第六届董事会任期一致。

程旭哲先生、孙鹏先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职责的要求,符合董事候选人的条件;不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《第六届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2018-012)、《公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议及年度报告相关事宜的独立意见》。

本议案将提交公司2017年度股东大会审议通过。

程旭哲先生、孙鹏先生简历详见附件。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2018年4月2日

附件：

程旭哲先生，中国国籍，1969年11月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任职深圳锦绣中华、深圳华侨城三洲投资有限公司、上海华侨城投资发展有限公司；历任上海华侨城投资发展有限公司欢乐谷旅游分公司副总经理、总经理；上海华侨城投资发展有限公司副总经理、总经理；华侨城(华东)投资有限公司副总经理；深圳华侨城股份有限公司华东事业部副总经理；上海华侨城投资发展有限公司党委书记。现任云南世博旅游控股集团有限公司总经理。程旭哲先生与持有公司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，不是失信被执行人，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。

孙鹏先生，中国国籍，1985年2月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任中信证券投资银行部高级副总裁、保荐代表人；深圳华侨城资本管理公司副总经理。孙鹏先生与持有公司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，不是失信被执行人，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。