

证券代码:002059

证券简称:云南旅游

公告编号:2018-097

## 云南旅游股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

经云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)提名委员会提名,并经2018年9月20日召开的公司第六届董事会第三十次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司董事会同意聘任卢亚群先生为公司副总经理,任期与第六届董事会任期一致。

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《云南旅游股份有限公司独立董事关于聘任副总经理的独立意见》。

卢亚群先生简历详见附件。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2018年9月21日

附件：

卢亚群先生，中国国籍，1971年4月出生，大学本科学历。曾在云南日报社工作，深圳运通企业集团工作，云南旅游信托公司筹备组工作，云南旅游（集团）有限公司工作；云南旅游产业集团有限公司工作；曾任云南旅游酒店管理有限公司副总经理；云南世博旅游集团规划发展部部长兼云南世博投资公司执行董事、总经理、党支部书记（其间：兼云南旅游酒店管理有限公司董事、董事长；云南腾越翡翠城有限公司董事；梁河县龙翔房地产开发有限公司董事、总经理、法定代表人；在大连理工大学EMBA(昆明理工大学津桥学院)学习)；云南世博旅游集团投资管理部部长兼云南世博投资公司执行董事（其间：兼任云南世博九鼎股权基金管理有限公司董事；兼任石墙温泉度假村有限公司董事）；云南世博投资公司执行董事。卢亚群先生与持有公司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级管理人员的情形，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，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。