

丽江玉龙旅游股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

丽江玉龙旅游股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2019 年 11 月 5 日在丽江和府洲际度假酒店会议室召开，公司已于 2019 年 10 月 30 日以通讯方式发出会议通知，本次会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名，会议由监事会召集人刘昱主持。会议经过审议表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

公司第六届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第七届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，非职工代表监事 3 名。经广泛征询意见，本届监事会提名王政军先生、刘昱先生、李映红先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，其中，候选人王政军先生系公司股东华邦生命健康股份有限公司推荐；候选人刘昱先生系公司股东云南省投资控股集团有限公司推荐；候选人李映红先生系公司股东丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司推荐，前述 3 名监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成第七届监事会。

以上候选人当选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

本议案须提交公司股东大会以累积投票方式表决。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司监事会

2019 年 11 月 6 日

附件、第七届监事会监事候选人的简历:

1、王政军先生

1960年生, 研究生学历, 高级经济师, 1982年7月至1984年1月任陕西汉江制药厂子校教师; 1984年2月至1992年6月任陕西汉江制药厂党办主任、团委书记、党政支部副书记; 1994年3月至1995年9月任陕西汉江制药厂车间主任、党支部副书记; 1996年7月至1998年12月任陕西汉江制药厂公司工会主席、监事; 1998年12月至2002年12月任陕西汉江制药厂总经理、党委委员; 2002年12月-2019年9月任陕西汉王药业有限公司董事长; 2019年9月至今任陕西汉王药业股份有限公司副董事长; 2002年12月至今分别任陕西汉江药业集团股份有限公司董事长、陕西东裕生物科技股份有限公司董事长; 2014年5月至今, 任陕西太白山秦岭旅游股份有限公司副董事长兼总经理。

王政军先生现担任公司股东华邦生命健康股份有限公司控股子公司陕西太白山秦岭旅游股份有限公司副董事长兼总经理, 未持有公司股份, 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、高级管理人员之间不存在关联关系, 不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形。经查询核实, 王政军先生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, 不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

2、刘昱先生

1975年4月生, 管理学硕士, 经济师职称, 证券从业资格证。刘昱先生历任云南证券有限责任公司资产管理部部门主管、太平洋证券有限责任公司兼并和收购部高级经理; 2006年3月至2014年7月, 任云南省铁路投资有限公司规划发展部主任分析师、项目管理部副部长、部长、土地开发部部长; 2014年7月至2017年11月任云南云投股权投资基金管理有限公司总经理助理, 副总经理; 2017年11月-2018年8月任云南省投资控股集团有限公司金融部副总经理; 2018年8月至今任云南云投股权投资基金管理有限公司总经理、法定代表人。

刘昱先生现任云南云投股权投资基金管理有限公司总经理、法定代表人, 未持有公司股份, 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、高级管理人员之间不存在关联关系, 不存在《公司法》、《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形。经查询核实，刘昱先生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，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

3、李映红先生

1975年生，中共党员，本科学历，2000年毕业于云南财经大学信息统计专业。参加工作后一直就职于玉龙雪山景区，历任玉龙雪山景区信息中心副主任，玉龙雪山景区投资公司财务负责人，玉龙雪山高尔夫常务副总经理。目前担任大玉龙景区事务管理中心负责人，玉龙雪山高尔夫俱乐部董事长法人，丽江虎跳峡景区公司董事长法人，丽江市玉龙雪山景区投资公司副总经理。

李映红先生目前担任丽江市玉龙雪山景区投资有限公司副总经理，未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形。经查询核实，李映红先生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，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。