

云南旅游股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年9月17日在公司会议室召开，会议通知于当天以电话及口头方式发出，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司新一届董事共同推举张睿先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

选举张睿先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于确定公司第七届董事会提名委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会提名委员会工作细则的有关规定，经公司董事长张睿先生提名，公司第七届董事会选举产生了董事会提名委员会新一届委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。第七届董事会提名委员会成员为龙超（召集人）、王军、程旭哲。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于确定公司第七届董事会战略、审计和薪酬与考核委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会战略、审计和薪酬与考核委员会

工作细则的有关规定，经公司提名委员会提名，公司第七届董事会选举产生了董事会战略、审计和薪酬与考核委员会新一届委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满，成员情况如下：

战略委员会：张睿（召集人）、王军、龙超、鲁宁、程旭哲

审计委员会：王军（召集人）、杨向红、金立

薪酬与考核委员会：杨向红（召集人）、龙超、王军

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任孙鹏先生为公司总经理。任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》上的《关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2019-081）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任郭金先生为公司董事会秘书。任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》上的《关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2019-081）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任周克军女士、陈钧先生、卢亚群先生、毛新礼先生、郭金先生为公司

副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》、《中国证券报》上的《关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2019-081）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任唐海成先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》、《中国证券报》上的《关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2019-081）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任刘伟先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》、《中国证券报》上的《关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2019-081）。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2019年9月19日