

云南旅游股份有限公司 关于董事变更的公告

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。

一、董事辞职

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月26日收到公司非独立董事金立先生的书面辞职报告。金立先生因工作变动，申请辞去公司非独立董事及审计委员会委员职务。辞职后，金立先生不在公司及控股子公司担任任何职务。金立先生辞职后，公司董事人数为7名，董事会成员不低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，金立先生辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，金立先生未持有本公司股票。

公司董事会对金立先生在公司任职期间为公司经营与发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举非独立董事

公司于2021年10月28日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，同意提名吴通先生、游增淦先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

吴通先生、游增淦先生的任职经历、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；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，亦不是失信被执行人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此事项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《第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-055）、《公司独立董事关于选举第七届董事会非独立董事事项的独立意见》。

本议案将提交公司股东大会审议通过。

吴通先生、游增淦先生简历详见附件。

特此公告

云南旅游股份有限公司董事会

2021年10月29日

附件：

非独立董事候选人简历

吴通先生，1969年10月出生，大学本科学历。曾任云南省委企业工委办公室秘书、纪检监察室科员、副主任科员，文山州马关县夹寒菁镇副镇长(挂职)，云南省国资委办公室副主任科员、主任科员、副主任(期间:在驰宏公司挂职副总半年)，云南省国资委产权管理处副处长，云南省国资委派驻煤化集团监事会正处级专职监事，云南省国资委派驻云南世博旅游集团监事会副主席、监事会股东监事；现任云南世博旅游控股集团有限公司党委委员、副总经理。

截至目前，吴通先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴通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，也不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任董事的情形。

游增淦先生，1977年6月出生，硕士研究生学历，注册会计师。曾任深圳华侨城都市娱乐投资公司财务部总监助理、财务部副总监、财务部总监，深圳华侨城股份有限公司财务部高级经理，华侨城集团有限公司财务运营部高级经理，深圳锦绣中华发展有限公司财务总监。现任云南世博旅游控股集团有限公司财务副总监，兼任云南云旅房地产开发有限公司监事、宜良世博九乡旅游有限责任公司董事、禄劝轿子雪山旅游小镇开发有限公司董事长。

截至目前，游增淦先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。游增淦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，也不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任董事的情形。