

云南旅游股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议于2022年6月7日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2022年6月10日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于选举第七届董事会董事长的议案》，会议选举程旭哲先生为公司第七届董事会董事长（程旭哲先生简历见附件），任期自董事会决议之日起至第七届董事会届满之日止；

详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司关于董事长变更的公告》（公告编号：2022-032）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司独立董事关于公司董事长变更的独立意见》。

二、以4票赞成、0票反对、0票弃权（关联方董事程旭哲先生、李坚先生、吴通先生、游增淦先生回避表决），审议通过了《公司重大资产重组标的资产减值测试报告》。

详细内容见同日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司重大资产重组标的资产减值测试报告》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2022年6月11日

附件：

个人简历

程旭哲先生，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党委副书记、总经理；云南文化产业投资控股集团有限责任公司党委副书记、总经理；云南旅游股份有限公司第七届董事会董事。

截至目前，程旭哲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。程旭哲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”。