

## 云南旅游股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

公司及监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”）第七届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法定程序进行监事会换届选举。

公司于2023年3月3日召开第七届监事会第三十三次会议审议通过了《公司关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》。公司第八届监事会将由3人组成，其中非职工代表监事2人、职工监事1人。经公司监事会提名，同意推选游增淦先生、王海波先生、孙浩先生为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件），根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并以累积投票的方式，通过差额选举出2名非职工代表监事，选举出的非职工代表监事任期自公司股东大会通过之日起三年。

此外，公司职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

公司第八届非职工代表监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的基本条件，不存在公司董事、高级管理人员兼任监事的情形，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。为确保监事会的正常运作，在公司监事会换届完成之前，公司第七届监事会成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行义务和职责。

特此公告。

云南旅游股份有限公司监事会

2023年3月4日

附件：

### **非职工代表监事候选人简历**

**游增淦先生**，1977年6月出生，硕士研究生学历，注册会计师。曾任深圳华强销售公司财务部会计，厦门华强三洋有限公司财务部部长，东莞华强三洋马达有限公司财务部部长，深圳市轩盛投资管理有限公司财务部负责人，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、董事会秘书，云南文化投资控股集团有限责任公司财务副总监，华侨城（云南）投资有限公司副总会计师。云南旅游股份有限公司第七届董事会董事。

**王海波先生**，1971年10月出生，中共党员，大学学历，学士学位，高级审计师、高级经济师，曾任云南世界园艺博览园管理有限公司办公室秘书；云南世界园艺博览园有限公司策划部主管、董事会办公室秘书；云南世博集团有限公司监审处干部、监察审计处副处长、监察审计室副主任、主任；云南世博旅游控股集团有限公司监察审计室主任；挂职大理市委副书记/新农村工作队总队长；云南世博旅游控股集团有限公司审计内控部部长、审计法务部部长。现任云南世博旅游控股集团有限公司审计风控部部长，云南旅游股份有限公司第七届监事会监事。

**孙浩先生**，1990年11月出生，硕士研究生学历，曾在云南合和（集团）股份有限公司经济运行部担任法律事务专员，现任云南合和（集团）股份有限公司法律合规部法律事务专员。