

云南旅游股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满。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，公司于2023年3月3日召开公司第七届董事会第四十次会议，审议通过了《公司关于选举第八届董事会非独立董事的议案》和《公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》，拟进行公司董事会换届选举，上述议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会拟由9名董事组成，其中职工董事1名，独立董事3名。

一、关于选举第八届董事会非独立董事候选人

经公司董事会提名委员会资格审查，并经公司董事会提名，同意提名冯军先生、李坚先生、程旭哲先生、吴通先生、李涛先生、高宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。新任非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起三年届满。

二、关于选举第八届董事会独立董事候选人

经公司董事会提名委员会资格审查，并经公司董事会提名，同意提名杨向红女士、姚颐女士、王好谦先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。新任独立董事的任期自股东大会审议通过之日起三年届满。

上述独立董事候选人中姚颐女士为会计专业人士。王好谦先生已承诺在本次提

名后，将参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、其他说明事项

1、公司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。

2、公司本次选举第八届董事会成员事项尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议，本次选举采用累积投票制度，进行逐项审议表决，非独立董事候选人的选举将在股东大会上通过差额选举出5名非独立董事，与独立董事、职工代表大会选举出的职工董事一同组成公司第八届董事会。

3、公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见。

4、在新一届董事会董事任职前，原董事仍依照法律、行政法规及相关规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。公司对第七届董事会全体成员在任职期间为公司及董事会所做出的的重要贡献表示衷心感谢。

5、公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站

（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2023年3月4日

附件：

一、非独立董事候选人简历

冯军先生，中国国籍，1974 年出生，中共党员，大学本科学历，法学学士。曾任成都天府华侨城实业发展有限公司行政部总监、市场部总监，北京世纪华侨城实业有限公司党委副书记、纪委书记，深圳华侨城股份有限公司人力资源部副总监，华侨城集团有限公司党委组织部副部长，华侨城集团有限公司党委委员、党委组织部部长、人力资源部总经理，深圳华侨城股份有限公司党委组织部部长、人力资源部总监，华侨城华东投资有限公司党委书记、副总经理。现任华侨城云南区域集团党委书记，华侨城（云南）投资有限公司董事长，云南世博旅游控股集团有限公司董事长，云南文化产业投资控股集团有限责任公司董事长。

李坚先生，中国国籍，1977 年 6 月出生，中共党员，硕士学历，工程师。曾任深圳华强智能技术有限公司技术总监，方特投资发展有限公司工程师、技术总监，深圳远望投资发展有限公司投资部部长，深圳市远望淦拓科技有限公司执行董事兼总经理，公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司副董事长、总经理。现任云南旅游股份有限公司党委书记、第七届董事会董事、总经理；公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司董事长；中国机械工业学会游乐设施分会副主任委员，深圳大学文产研究院外聘教授，第二届央企青年五四奖章获得者，深圳市第六次党代会代表。

程旭哲先生，中国国籍，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，历任珠海海洋温泉神秘岛游乐园副总经理，上海华侨城投资发展有限公司工程部总监、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，上海华侨城投资发展有限公司党委书记。现任华侨城云南区域集团党委副书记，华侨城（云南）投资有限公司总经理，云南世博旅游控股集团有限公司总经理，云南文化产业投资控股集团有限公司总经理，云南旅游股份有限公司董事、董事长。

吴通先生，中国国籍，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。现任华侨城(云南)投资有限公司副总经理，云南世博旅游控股集团有限公司副总经理，云南文化投资控股集团有限责任公司副总经理；云南旅游股份有限公司第七届董事会董事。

李涛先生，中国国籍，1976年6月出生，中共党员，大学学历，助理工程师。曾任康佳集团股份有限公司总裁办总裁秘书，多媒体销售公司天津分公司业务经理、呼和浩特分公司总经理，多媒体区域营销中心南昌分公司总经理、广州分公司总经理，生活电器事业部总经理，集团办公室总监、供应链金融事业部总经理；深圳华侨城股份有限公司总裁办公室副总监、党委办公室副主任、信息中心副总监(主持工作)、信息中心总监、数字化发展部总监；华侨城集团有限公司集团办公室副总经理、党委办公室副主任、信息中心副主任(主持工作)、信息中心主任、数字化发展部总经理。现任公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司党总支书记、总经理。

高宏先生，中国国籍，1968年10月出生，中共党员，大专学历。曾由玉溪军分区转业到红塔集团；在云南红塔大酒店任党支部书记；云南红塔滇西水泥股份有限公司任党委副书记、纪委书记、党委书记；现任合和集团纪检监察部纪检专员。

二、独立董事候选人简历

杨向红女士，中国国籍，1966年12月出生，大学本科学历，律师，曾任云南省司法厅省律师协会主任科员，云南海合律师事务所专职律师、合伙人律师，云南维和药业股份有限公司独立董事。现任国浩律师(昆明)事务所高级合伙人；云南旅游股份有限公司独立董事、红塔证券股份有限公司独立董事、昆明理工恒达科技股

份有限公司独立董事。

姚颐女士，中国国籍，1972年11月出生，中国注册会计师协会非执业会员，博士研究生学历。现任南开大学商学院会计系教授、博士生导师。2006年至今就职于南开大学商学院会计系，历任讲师、副教授、教授，天津市第十五届政协委员。目前兼任唐山冀东水泥股份有限公司、武汉天源环保股份有限公司独立董事。

王好谦先生，中国国籍，1977年3月出生，哈尔滨工业大学工学博士学位。2008年1月至今，于清华大学深圳国际研究生院工作。现任清华大学深圳国际研究生院信息学部教授、博士生导师。主要研究方向为立体视觉、人工智能。累计发表学术论文70余篇，授权国家发明专利近百项。国家科学技术进步二等奖、广东省科学技术一等奖获得者，深圳市鹏城孔雀人才，广东省学位与研究生教育学会理事，享受深圳市政府特殊津贴。