

云南旅游股份有限公司 第八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。

一、会议召开情况

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2023年7月17日以现场会议的方式召开，地点为公司17楼会议室，会议通知以现场的方式送达各位董事。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，会议由与会董事共同推举的冯军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议决议情况

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：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举冯军先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致；

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》规定，公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，成员构成为：

（1）战略委员会

冯军（召集人）、李坚、李涛、程旭哲、王好谦；

（2）审计委员会

李小军（召集人）、吴通、杨向红；

（3）薪酬与考核委员会

杨向红（召集人）、王好谦、李小军；

（4）提名委员会

王好谦（召集人）、冯军、李小军。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任李坚先生为公司总经理，任期与本届董事会一致；

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

4、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》

同意聘任李涛先生、昌盛先生、夏沫先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致；

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

5、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》

同意聘任郭春女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致；

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

6、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，任期与本届董事会一致；

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

7、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，任期与本届董事会一致。

三、备查文件

《云南旅游股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2023年7月19日