

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2024-060

## 西域旅游开发股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期于2024年3月18日已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2024年12月5日召开第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名朱生春先生、杲莉女士、马思源先生为第七届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。另外两名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会并采用累积投票制进行审议，在选举产生非职工代表监事后，与另外二名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

公司第七届监事会成员任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司监事会

2024年12月5日

附件：

### 非职工代表监事候选人简历

1、朱生春：男，1972年8月出生，自治区党校研究生学历，党员，中国国籍，无永久境外居住权。1995年8月-1998年10月，任阜康市水利局工程技术人员、规划设计队队长；1998年10月-2001年2月，任阜康市政府办公室秘书；2001年2月-2001年12月，任阜康市九运街镇科技副镇长；2001年12月-2003年1月，任阜康市九运街镇副镇长；2003年1月-2006年1月，任阜康市九运街镇党委副书记、镇长；2006年1月-2006年10月，任阜康市九运街镇党委书记；2006年10月-2007年8月，任阜康市建设局局长；2007年8月-2007年10月，任阜康市甘河子镇党委副书记、镇长、阜康市建设局局长；2007年10月-2008年1月，任阜康市重化工业园区管委会副书记、主任、阜康市甘河子镇党委副书记、镇长、阜康市建设局局长；2008年1月-2010年1月，任阜康市重化工业园区管委会副书记、主任、阜康市甘河子镇党委副书记、镇长；2010年1月-2011年6月，任阜康重化工业园区党工委书记、阜康市甘河子镇党委书记；2011年6月-2014年12月，任阜康市委常委；2014年12月-2018年10月，任阜康市委常委、常务副市长。2018年11月-2021年3月，任公司监事、监事会主席。2021年3月至今，任公司董事长。

截至公告披露日，朱生春先生未持有公司股份，除在公司任职以外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、杲莉：女，1980年1月出生，本科学历，党员，中国国籍，无永久境外居住权。2000年8月-2001年10月，阜康市城市法律事务所工作人员；2001年10月-2004年4月待就业；2004年4月-2007年6月，阜康市房产公司工作人员；2007年6月-2009年1月，任阜康市吴泰物业公司总经理；2009年1月-2013年10月，任阜康市房产公司工作人员；2013年10月-2015年12月，任阜康市天池城市保障性住房投资建设管理有限公司物业部负责人；2015年12月-2017年7月，任阜康市天池城市保障性住房投资建设管理有限公司职员；2017年7月-2019年4月，任阜康市天池城市保障性住房投资建设管理有限公司副总经理；2019年4月至今，任阜康市

天池城市保障性住房投资建设管理有限公司董事长；2022年3月-2023年9月，任新疆天山天池资产管理公司副总经理、阜康市双通客运站有限公司执行董事；2022年3月至今，任阜康市天池城市保障性住房投资建设管理有限公司董事长。

截至公告披露日，杲莉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

3、马思源：男，1989年12月出生，本科学历，党员，中国国籍，无永久境外居住权。2014年1月-2015年3月，任新疆申辉项目管理有限公司职员；2015年3月-2016年4月，任新疆路桥建设集团有限公司市场开发管理员；2016年4月-2017年4月，任新疆路桥建设集团有限公司开发中心副主管；2017年4月-2019年7月，任新疆路桥建设集团有限公司管理部副主管；2019年7月-2020年2月，任新疆路桥建设集团有限公司管理部主管；2020年2月-2022年2月，任新疆旅游投资集团有限公司发展规划部副部长；2022年2月-2023年1月，任新疆旅游投资集团有限公司发展规划部副部长；2023年1月至今，任新疆文旅数字经济发展有限公司董事长。

截至公告披露日，马思源先生未持有公司股份，除在公司控股股东新疆文化旅游投资集团有限公司所属新疆文旅数字经济发展有限公司任董事长以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。