

证券代码：832461

证券简称：西域旅游

主办券商：国金证券

西域旅游开发股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2017年11月25日上午以现场方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人，会议的召集和召开符合《公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》的规定。公司董事长吴科年先生主持了会议。

二、会议审议议案及表决情况

（一）会议审议通过了《关于推荐公司第五届董事会成员候选人的议案》。

公司第四届董事会成员任期即将届满，经股东单位推荐，公司第五届董事会推荐人选已经产生，具体情况如下：

根据股东新疆天池控股有限公司推荐吴科年先生、戴金亚先生、李忞标先生为公司第五届董事会成员；

根据股东新天国际经济技术合作（集团）有限公司推荐李新萍女士、杜良飞先生为公司第五届董事会成员；

根据湖南湘疆投资有限公司推荐王晓春先生为公司第五届董事会成员。

同时，经公司股东新疆天池控股有限公司和公司董事会慎重遴选自治区财经行业专家、法律行业专家并经研究推荐杨立芳女士、李宇立女士、高超女士为公司第五届独立董事。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了第五届董事会成员候选人吴科年先生、戴金亚先生、李忞标先生、李新萍女士、杜良飞先生、王晓春先生、杨立芳女士、李宇立女士、高超女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，吴科年先生、戴金亚先生、李忞标先生、李新萍女士、杜良飞先生、王晓春先生、杨立芳女士、李宇立女士、高超女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

上述董事候选人待股东大会审议通过之后，组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

附：第五届董事会成员候选人简历

(二)会议审议通过了《关于提请召开 2017 年度第七次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

西域旅游开发股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 27 日

附：第五届董事会成员候选人简历

1、吴科年先生，现任公司董事长，1963年5月出生，共产党员，大学本科学历，自治区党校法律专业毕业，中国国籍，无境外永久居留权。1984年11月至1987年2月在阜康市城关乡水利公司工作；1987年2月至1992年10月在阜康市城关乡企业办公室工作；1992年10月至1994年8月在阜康市城关乡冰湖村任党支部书记；1994年8月至1997年8月在阜康市上户沟任科技副乡长；1997年8月至2001年1月任阜康市上户沟乡任党委副书记；2001年1月至2006年4月在阜康市农业局任局长；2006年4月至2011年6月在阜康市油区工作委员会办公室任主任；2011年6月至2012年4月在阜康市对外贸易经济合作局（招商局）任局长；2012年4月至2013年5月在阜康市商务经济信息化工作委员会任主任；2013年6月至2014年11月在新疆天池管理委员会任党委委员、副主任；2014年11月至今担任公司董事长。

2、戴金亚先生，现任公司董事、财务总监，1965年8月出生，中级会计师（高级会计师考试成绩合格），大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1988年8月至1991年7月任芳草湖监狱会计，1991年8月至1996年4月任昌吉州通用机械厂财务科科长，1996年5月至2000年12月任昌吉州通用机械厂昌吉分厂厂长，2001年1月至2003年12月任昌吉市建筑机械厂副总经理，2004年1月至2009年12月任新疆震企生物科技有限公司常务副总经理、财务总监。2010年3月至今，担任公司财务总监；2017年1月至今，任公司董事。

3、李忝标先生，新疆天池控股有限公司董事长，1970年8月出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1993年10月至2003年9月在昌吉州奇台县社保局工作；2003年9月至2006年9月任奇台县社保局副局长，其间：1997年9月至2000年7月在山东工业大学现代会计专业大专学习；2004年9月至2006年7月在中央广播电视大学计算机专业本科学习；2006年9月至2010年1月任阜康市社保局副局长；2010年1月至2013年8月任阜康市劳动人事社会保障局副局长；2012年5月至2013年9月任阜康市人力资源和社

会保障局党组成员、副局长；2013年9月至2017年6月任阜康市残联党支部书记、副理事长；2017年7月至今任新疆天池控股有限公司董事长、法定代表人。

4、李新萍女士，现任公司董事、总经理，1963年10月出生，共产党员，硕士，政工师，中国国籍，无境外永久居留权。1981年8月至1992年2月，历任新疆生产建设兵团农三师中学教师、公安处干警；1992年2月至2001年3月，历任新天国际办公室副主任、主任、人事处长；2001年3月至2002年3月，任新天房地产开发有限公司董事长；2002年3月至2005年10月，历任新天国际经济技术合作（集团）有限公司党委副书记、董事并兼任新天国际经贸股份有限公司总经理；2005年11月至2009年3月，任中信国安葡萄酒业股份有限公司董事长；2013年1月至2013年9月，任新疆太阳城建设开发投资有限公司总经理；2008年10月至今，任新天国际副董事长；2011年12月至今，任公司董事、总经理。

5、杜良飞先生，1964年4月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年3月至2010年3月任浙江省丽水市莲都区发改局重点办主任，2010年3月至2017年2月任浙江省丽水市古堰画乡管委会副主任、主任，2017年2月至今任新天国际经济技术合作（集团）有限公司副总经理。

6、王晓春先生，现任公司董事，1961年出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1981年至2005年，先后任中国科学院新疆地理研究所工作人员、普通干部、新疆北中体育用品有限公司办公室主任、新疆北中房地产公司副总经理。2007年至今，任湖南湘疆投资有限公司董事；2001年至今，任公司董事。

7、杨立芳女士，现任公司独立董事，1964年12月出生，会计学硕士学位，会计学教授，中国国籍，无境外永久居留权。1987年9月至1991年8月，任五家渠兵团经济专科学校企管系教师；1991年至今，任新疆财经大学会计学院教师；2015年5月至今，任天康生物股份有限公司独立董事；2017年9月起，任西部黄金股份有限公司独立董事；现任新疆财经大学会计学院教授，2014年11月至今，任公司独立董事。

8、李宇立女士，现任公司独立董事，1976年6月出生，研究生学历，会计学博士，中国国籍，无境外永久居留权。现任新疆财经大学会计学院教授，硕士生导师；2015年至今，担任新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事；2011年至今，担任新疆美克化工股份有限公司独立董事；2014年11月至今，任公司独立董事。

9、高超女士，现任公司独立董事，1966年3月出生，大学本科学历，大学副教授，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月至1991年7月，任昌吉回族自治州州委党校法学讲师；1991年8月至今，任昌吉学院法学院副教授；1999年1月至今，任新疆同创律师事务所律师；2013年12月至今，任新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事。2014年11月至今，任公司独立董事。