

西域旅游开发股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2017年12月16日以现场方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人，出席本次会议的人数符合《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《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》及股东推荐提名，现选举吴科年先生为公司董事长。

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，公司核查了吴科年先生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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》，由董事长提名，现聘任李新萍女士担任本公司总经理。

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，公司核查了李新萍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，李新萍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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》，经董事长提名，现聘任杨晓红女士担任本公司董事会秘书。

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，公司核查了杨晓红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，杨晓红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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》，经公司总经理提名，现聘任戴金亚先生担任本公司财务总监。

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，公司核查了戴金亚先生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，戴金亚先生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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》，经公司总经理提名，现聘任何文兵先生担任本公司副总经理。

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，公司核查了何文兵先生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，何文兵先生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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）会议审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。

公司第五届董事会战略委员会主任：吴科年，委员：李新萍、李宇立。

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，公司核查了吴科年先生、李新萍女士、李宇立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、李新萍女士、李宇立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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(七) 会议审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任：李宇立，委员：杨立芳、李新萍。

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，公司核查了李宇立女士、杨立芳女士、李新萍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，李宇立女士、杨立芳女士、李新萍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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(八) 会议审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》。

公司第五届董事会提名委员会主任：高超，委员：杨立芳、吴科年。

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，公司核查了高超女士、杨立芳女士、吴科年先生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，高超女士、杨立芳女士、吴科年先生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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 会议审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。

公司第五届董事会审计委员会主任：李宇立，委员：杨立芳、王晓春。

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，公司核查了李宇立女士、杨立芳女士、王晓春先生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，李宇立女士、杨立芳女士、王晓春先生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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 会议审议通过了《关于公司 2017 年薪酬优化管理实施方案（修订）的议案》。

随着公司近几年经营业绩不断增长，为进一步完善激励考核机制，调动全体员工的工作积极性、主动性，促进公司效益持续稳定增长，现结合公司自 2016 年开始试行的经营业绩考核与计件工资相结合的薪酬考核方案，由公司聘请的外部独立专业机构乌鲁木齐众仁利商务信息公司进一步优化了薪酬实施方案，完善优化了工资结构，侧重对绩效加计件考核及安全考核，按各岗位员工技术能力水平、劳动强度、劳动责任、劳动环境及为公司创造价值为依据，体现按劳取酬、业绩为先的原则。该实施方案原则上不突破原工资薪酬方案级别档次。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 会议审议通过了《关于调整董监事薪酬及津贴的议案》。

经参考疆内同类企业董监事津贴标准，结合公司实际，现将公司独立董事津贴标准调增 1 万元/年（税前）；公司其他董事、监事津贴不作调整。

公司董事长薪酬在原有工资级别基础上调增 5000 元/月。

由股东推荐的符合担任董事、监事资格的公职人员，根据国家相关规定，不

在公司领取薪酬和津贴。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十二)会议审议通过了《关于提请召开2017年第八次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9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五届董事会第一次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2017年12月18日