

## 西域旅游开发股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

##### 1、董事及股东代表监事选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第七次临时股东大会于 2017 年 12 月 16 日审议并通过：

（1）选举吴科年、李忝标、戴金亚、李新萍、杜良飞、王晓春、李宇立、高超、杨立芳为公司第五届董事会董事，任期自公司 2017 年第七次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满止。

（2）选举王东升、罗浠镞、徐静为公司第五届监事会股东代表监事，任期自公司 2017 年第七次临时股东大会通过之日起至第五届监事会届满止。

本次会议召开 15 日前以公告、电话、邮件方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。到会人持有公司股份 116,250,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长吴科年先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数116,250,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

## 2、职工代表监事选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年11月30日召开职工代表大会审议并通过：

选举傅晖、万文勇为第五届监事会职工代表监事，与公司2017年第七次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第五届监事会，任职期限与经公司2017年第七次临时股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

本次会议召开前15日以电话方式通知全体职工代表，会议应出席职工代表48人，实际出席职工代表48人，会议由杨秀芳女士主持。

以上表决情况为：

同意47票，反对0票，弃权1票。

## 3、董事长及高级管理人员换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2017年12月16日审议并通过：

(1) 选举吴科年先生为公司第五届董事会董事长，任期自本届董事会审议通过起至本届董事会任期届满止。

(2) 续聘李新萍女士为公司总经理，任期自本届董事会审议通过起至本届董事会任期届满止。

(3) 续聘杨晓红女士为公司董事会秘书，任期自本届董事会审议通过起至本届董事会任期届满止。

(4) 续聘戴金亚先生为公司财务总监，任期自本届董事会审议通过起至本届董事会任期届满止。

(5) 续聘何文兵先生为公司副总经理，任期自本届董事会审议通过起至本届董事会任期届满止。

本次会议召开前5日已经通过电话通知全体董事，会议出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长吴科年先生主持。

以上决议表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 4、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2017年12月16日审议并通过：选举王东升先生为公司第五届监事会主席，任期自本届监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

本次会议召开前5日已电话通知全体监事，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由罗浠镞女士主持。

以上表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二) 被任免董监高的基本情况

董事长、董事吴科年先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

董事、总经理李新萍女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的

0%。

董事李忝标先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

董事、财务总监戴金亚先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

董事杜良飞先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

董事王晓春先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

董事李宇立女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

董事高超女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

董事杨立芳女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

董事会秘书杨晓红女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

杨晓红女士尚未取得股转系统董秘资格证。

副总经理何文兵先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

监事会主席王东升先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

监事罗浠镞女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

监事徐静女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

监事万文勇先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

监事傅晖先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

根据股转公司 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》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，公司新一届董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况，不属于

失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职的原因

公司董事、监事、高级管理人员任期届满。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任命未导致公司董事及监事会人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

（一）《西域旅游开发股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议》

（二）《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》

（三）《西域旅游开发股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

（四）《西域旅游开发股份有限公司职工代表大会会议决议》

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日