

开封清明上河园股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

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、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月7日审议并通过：

（1）选举王爽、王守军、方兴光、穆彬、周旭东为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自2018年3月26日至2021年3月25日。

（2）选举罗敏、张力、冯锐敏为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，任期自2018年3月26日至2021年3月25日。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东3人，持有公司股份70,700,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长王爽女士主持。

以上两项议案表决情况均为：同意股数70,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东

大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 2 月 7 日审议并通过：

选举公司职工王成功、王虎为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，任期自 2018 年 3 月 26 日至 2021 年 3 月 25 日。

以上议案表决情况为：同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2018 年 3 月 25 日审议并通过：

(1) 选举王爽为公司第四届董事会董事长、王守军为公司第四届董事会副董事长，任期均自 2018 年 3 月 26 日至 2021 年 3 月 25 日。

(2) 聘任王爽为公司总经理，聘任高建彪为公司财务总监，聘任关永占为公司第四届董事会秘书，任期均自 2018 年 3 月 26 日至 2021 年 3 月 25 日。

(3) 聘任高建彪为公司副总经理（常务），聘任李琦、刘佳、张增群为公司副总经理，任期均自 2018 年 3 月 26 日至 2021 年 3 月 25 日。

以上议案表决情况均为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2018 年 3 月 25 日审议并通过：

选举罗敏为公司第四届监事会主席，任期自 2018 年 3 月 26 日至

2021年3月25日。

以上议案表决情况为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）被任免董监高人员情况

新任命董事长、总经理王爽女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

新任命副董事长王守军先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

新任命董事方兴光先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

新任命董事周旭东先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

新任命董事穆彬先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

新任命监事会主席罗敏女士持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

新任命监事张力先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

新任命监事冯锐敏女士持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

新任命监事王成功先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

新任命监事王虎先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

新任命财务总监、副总经理（常务）高建彪先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

新任命董事会秘书关永占先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

新任命副总经理李琦先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

新任命副总经理刘佳女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

新任命副总经理张增群先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

新任董事简历：

王爽，女，汉族，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，1994 年 7 月至 1995 年 12 月在郑州亚细亚商场商管处工作，任副处长；1996 年 1 月至 2001 年 1 月任河南置地公司常务副总经理；2001 年 1 月至 2002 年 12 月任海南置地实业有限公司董事长兼法定代表人；2004 年 10 月至今任置地集团有限公司副董事长；2009 年 4 月至今任开封清明上河园股份有限公司董事，其中，自 2012 年 4 月起任开封清明上河园股份有限公司董事长至今。于 2016 年 12 月 26 日兼任开封清明上河园股份有限公司总经理。

王守军，男，汉族，1969 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。1990 年 9 月至 2003 年 11 月在开封市物价局工作；2003 年 11 月至 2013 年 1 月在开封市发展改革委工作，任党组成员；2013 年 1 月至今在开封市发展投资公司工作，任党组成员、董事长兼总经理；2015 年 3 月至今兼任公司董事、副董事长。

方兴光，男，汉族，1953年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1980年1月至1993年12月在中国人民银行开封市支行计划科工作，历任科员、副科长、科长；1993年12月至2000年7月，任开封市信托投资公司总经理；1993年12月起至今在置地集团有限公司工作，历任办事员、董事兼副总裁；2005年8月至2009年4月任开封清明上河园有限公司董事、董事长职务；2009年4月至2012年4月任开封清明上河园股份有限公司董事长；2009年4月至今担任公司董事。

穆彬，男，汉族，1964年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984年7月至1988年1月在开封市注射器厂工作，任职员；1988年1月至1993年10月在开封市塑料编织袋总厂企业管理办公室工作，任职员；1993年10月至2003年6月在开封市市政工程总公司工作，历任副总经济师、总经济师；2003年6月至今在开封市发展投资有限公司工作，历任投资管理部部长、总经济师、董事兼副总经理；2009年4月至今兼任公司董事。

周旭东，男，汉族，1956年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学文化程度，讲师。1976年5月至1993年6月在驻马店地委党校工作；1993年7月至1998年4月在置地集团有限公司工作，任职员；1998年5月至2009年4月历任开封清明上河园有限公司董事、总经理兼党支部书记；2009年4月至2016年12月26日任公司董事兼总经理；2016年12月26日至今任

开封清明上河园股份有限公司董事。

新任监事简历：

罗敏，女，汉族，1968年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，中央党校函授学院法律专业本科学历。1990年1月至1994年9月任河南中原旅游服务有限公司香江宾馆副总经理；1994年10月至1998年10月任郑州亚细亚商场化妆部经理；1998年11月至2000年12月任河南富通物业管理有限公司总经理；2001年1月至2002年12月任上海新外滩花园物业管理有限公司常务副总经理；2003年1月至2014年12月任河南置成投资有限公司办公室主任；2015年1月至今任河南悦麒麟房地产开发有限公司办公室主任；2015年3月至今任公司监事、监事会主席。

冯锐敏，女，汉族，1974年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年3月至1998年3月在开封信托投资公司工作；1998年3月至今在开封清明上河园股份有限公司工作，现任票务部经理。2009年4月至今任公司监事。

张力，男，汉族，1978年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。2003年10月至今在开封市发展投资有限公司投资管理部、项目开发部、投资计划部、总经理助理等岗位工作，现任开封市发展投资有限公司董事兼副总经理。2009年4月至今兼任公司监事。

王成功，男，1961年7月出生，中国籍，无境外永久居留

权，大专学历。1981年1月至1994年7月在开封印染厂工作，任设备科科长；1994年7月至2002年7月在开封市信托投资公司工作，任科员；2002年7月至今在开封清明上河园有限公司工作，现任工程物业部经理。2009年4月至今兼任公司监事。

王虎，男，汉族，1978年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学文化程度，河南理工大学法学本科（函授）毕业。1999年7月至2017年4月，在开封清明上河园股份有限公司工作，历任酒店经营部副经理、商务部副经理、旅游品开发部副经理、工程物业部副经理、总经理办公室副主任职务，2017年5月至今任工程部副经理。2016年12月26日至今兼任公司监事。

新任高级管理人员简历：

王爽，女，汉族，1975年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1994年7月至1995年12月在郑州亚细亚商场商管处工作，任副处长；1996年1月至2001年1月任河南置地公司常务副总经理；2001年1月至2002年12月任海南置地实业有限公司董事长兼法定代表人；2004年10月至今任置地集团有限公司副董事长；2009年4月至今任开封清明上河园股份有限公司董事，其中，自2012年4月起任开封清明上河园股份有限公司董事长至今。于2016年12月26日兼任开封清明上河园股份有限公司总经理。

高建彪，男，汉族，中共党员，1971年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年至2017年在郑州市国税

系统工作，历任郑州市二七区国税局、郑州市国税局科员、巩义市国税局副局长、局长、金水区国税局局长、郑州市国税局稽查局局长、郑州市国税局副局长等职务。于2017年7月18日辞去公职。2017年10月12日至今担任公司副总经理（常务）。

李琦，男，汉族，民建会员，1972年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学文化程度，河南大学经济系毕业。1996年6月至1998年8月，在开封亚太啤酒有限公司销售部工作；1998年9月至今，在开封清明上河园股份有限公司工作，历任景区市场策划部经理助理、副经理、经理、公司总经理助理、市场总监、市场总助等职务，2015年3月1日至2016年12月25日任公司市场总助。2016年12月26日至今担任公司副总经理。

刘佳，女，汉族，中共党员，1978年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年4月至今在开封清明上河园股份有限公司工作，历任公司总经理助理、总办主任。2009年4月至2016年12月25日兼任公司监事。2016年12月26日至今担任公司副总经理。

张增群，男，汉族，1974年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年9月至2005年4月，在河南置地公司工作，历任办事员、销售部副经理、物业部副经理、办公室主任、副总经理；2005年4月至2010年11月在河南置成投资有限公司任副总经理；2010年11月至2013年5月任海南置地实业有限公司副总经理；其间，2009年4月至2013年4月，兼任开封清明上河园股份有限公司

监事会主席。2013年9月至2016年12月25日任公司总经理助理。2016年12月26日至今担任公司副总经理。

关永占，男，汉族，1977年2月出生，中国籍，无境外永久居住权，会计本科学历，拥有会计专业技术中级职称证书及高级国际财务管理师证书等。2001年9月至2015年11月，在开封清明上河园股份有限公司工作，历任公司统计分析员、会计员、主管会计、财务部副经理、财务部经理；2015年12月至2017年2月，在河南永基文化传播有限公司，任该公司财务部经理；2017年3月至今，在开封清明上河园股份有限公司工作，历任公司财务部副经理、经理。2017年4月26日至今担任公司第三届董事会秘书。

截至本公告日，上述被任命董事、监事、高级管理人员均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，也不存在被列入失信被执行人名单的情况。

（三）任命原因

因公司第三届董事会、监事会、高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的要求，重新选举产生新一届董事会和监事会，并聘任高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，满足公司董事会、监事会成员人数法定最低人数的要求。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举属于正常的人事变动，未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《开封清明上河园股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》；

(二) 《开封清明上河园股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》；

(三) 《开封清明上河园股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

(四) 《开封清明上河园股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

开封清明上河园股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日