

西藏旅游股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知。在公司 2017 年年度股东大会审议通过董事会换届相关议案之后，公司第七届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由欧阳旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经与会董事一致推举，会议选举欧阳旭先生为公司第七届董事会董事长，选举高充彦女士为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

二、审议通过《关于确定公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》

本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据本届董事会成员业务专长，经与会董事一致推举，公司第七届董事会各专门委员会成员确定如下：

董事会战略委员会：欧阳旭先生（主任委员）、高充彦女士、尹幸福先生

董事会审计委员会：宋衍蘅女士（主任委员）、高金波先生、高充彦女士

董事会提名委员会：尹幸福先生（主任委员）、宋衍蘅女士、欧阳旭先生

董事会薪酬与考核委员会：高金波先生（主任委员）、尹幸福先生、次仁桑珠先生

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会一致同意，并经董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审查，公司聘任欧阳旭先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。欧阳旭先生担任公

司总经理期间的税前薪酬标准为人民币 25 万元/年，与其目前在公司任职的薪酬标准一致。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事长、总经理欧阳旭先生提名，并经董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审查，公司聘任白汉宗先生、汝易先生、施洲云女士为公司副总经理，施洲云女士同时担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。白汉宗先生、汝易先生、施洲云女士任职期间的税前薪酬标准为人民币 18 万元/年，与其目前在公司任职的薪酬标准一致。

1、聘任白汉宗先生为公司副总经理及薪酬标准为 18 万元/年的议案

有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、聘任汝易先生为公司副总经理及薪酬标准为 18 万元/年的议案

有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、聘任施洲云女士为公司副总经理、财务总监及薪酬标准为 18 万元/年的议案

有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事长欧阳旭先生提名，并经董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审查，公司聘任汝易先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事长欧阳旭先生提名，公司聘任张晓龙先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 24 日

附件：个人简历

1、欧阳旭，男，汉族，50岁，大学本科学历。1993年创办北京国风广告有限公司任董事长、总经理，1997年创办国风集团，任董事长、总裁。现任西藏旅游股份有限公司董事长、总经理，任西藏圣地文化有限公司董事长、国风集团有限公司执行董事、中关村文化发展股份有限公司董事长。亦任中国西藏文化保护协会理事；北京大学校友会理事、北京大学企业家俱乐部理事、中关村创意产业协会副会长。2013年1月当选为西藏自治区政协常务委员。

2、白汉宗，男，汉族，41岁，大学学历。曾任北京国风广告有限公司公关总监、西藏国风广告有限公司运营总监、西藏旅游股份有限公司林芝分公司总经理，2013年6月至今，任西藏旅游股份有限公司董事、副总经理。

3、汝易，男，汉族，45岁，大学本科学历，国际注册内部审计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾任华通会计师事务所审计部项目经理、联想集团有限公司财务部经理、北京新世界数字多媒体技术有限公司财务部财务经理、北京建昊投资集团有限公司财务部财务总监、北京万德圆融投资有限公司财务部财务总监、沈阳复美教育咨询有限公司执行董事、西藏旅游股份有限公司独立董事、北京恒创信管理咨询有限公司执行董事。2016年4月至今，任公司董事会秘书，已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》。

4、施洲云，女，汉族，50岁，硕士研究生学历，高级会计师。曾任职于北京针棉织品进出口集团公司、长城国际经济技术合作有限责任公司、北京润博房地产开发有限公司，现兼任中关村文化发展股份有限公司董事。具备大中型国有、民营企业工作经验，企业财务管理经验丰富。2018年4月至今，任公司财务总监。

5、高充彦，女，汉族，47岁，博士研究生学历。2006年6月毕业于西南交通大学经济管理学院市场营销专业，管理科学与工程博士。曾任英国皇家交通物流运输协会ILT认证讲师、西藏旅游股份有限公司独立董事、香港中文大学市场学系博士后研究员、美国纽约哥伦比亚大学市场学系访问学者、美国马里兰州马里兰大学市场学系访问学者。现任对外经济贸易大学国际商学院营销学系副教授，2015年12月至今，兼任西藏旅游股份有限公司董事。

6、次仁桑珠（股东方推荐），男，藏族，32岁，大学专科学历，国家级运动健将。毕业于西藏登山学校，曾于中国登山协会培训部任职，曾多次担任国际、国

内高海拔登山队的教练、向导，参与 2008 年北京奥运会火炬登顶珠峰摄像工作。现任西藏圣山登山探险服务有限公司总经理，兼任西藏雅拉香波探险服务有限公司经理、西藏自治区高山救援基金会秘书长、西藏喜马拉雅登山向导学校校长。

7、宋衍衡，女，汉族，45 岁，会计学博士，会计专业副教授，注册会计师，全国会计领军人才。2003 年毕业于清华大学经管学院，曾于清华大学经济管理学院会计系任讲师，于浙江大学管理学院任副教授，现于北京外国语大学国际商学院任副教授，兼任绍兴贝斯美化工股份有限公司、金诚信矿业管理股份有限公司独立董事，已取得上海证券交易所独立董事任职资格。

8、尹幸福，男，汉族，62 岁，大学专科学历。曾于中青旅控股股份有限公司任董事、监事会主席、副董事长等职务，于中青旅国际会议展览有限公司任董事长职务，于中青旅山水酒店投资管理有限公司任董事长职务，现已退休，已取得上海证券交易所独立董事任职资格。

9、高金波，男，汉族，57 岁，工商管理硕士，主任律师。曾于军事医学科学院、共青团北京市委、中国政法大学任职，后于中国华联律师事务所任副主任，现于北京市汉龙律师事务所任主任律师、党支部书记。兼任《中外管理》杂志社有限责任公司董事、北京银行股份有限公司外部监事，已取得上海证券交易所独立董事任职资格。

10、张晓龙，男，汉族，30 岁，大学本科学历。2014 年 1 月至今，分别于西藏旅游股份有限公司综合部、董事会办公室任职，现任部门经理职务。2016 年 6 月至今，任公司证券事务代表，已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》。