

西藏旅游股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于 2018 年 7 月 26 日以电子邮件方式发出会议通知。在公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过补选董事会成员相关议案之后，公司第七届董事会第三次会议于 2018 年 7 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，经与会董事一致推举，本次会议由赵金峰先生主持。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。

经与会董事一致推选，会议选举董事赵金峰先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记相关手续，并履行相应的信息披露义务。

二、审议通过《关于董事会各专门委员会成员调整的议案》

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。

根据公司经营需要，同时发挥现任董事会成员业务专长，经与会董事一致决议，董事会各专门委员会成员任职调整如下：

董事会专门委员会	调整前	调整后
战略委员会	主任委员：空缺	主任委员：赵金峰
	委员：尹幸福	委员：鞠喜林、尹幸福
审计委员会	主任委员：宋衍蘅	主任委员：宋衍蘅
	委员：高金波	委员：高金波、蒋承宏

董事会专门委员会	调整前	调整后
提名委员会	主任委员：尹幸福	主任委员：尹幸福
	委员：宋衍蘅	委员：鞠喜林、胡锋
薪酬与考核委员会	主任委员：高金波	主任委员：高金波
	委员：尹幸福、次仁桑珠	委员：尹幸福、蒋承宏

就上述两项议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。全体独立董事同意选举赵金峰先生为公司董事长，同意本次董事会各专门委员会成员的调整方案。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2018年7月30日

附：个人简历

1、赵金峰，男，汉族，1967年，EMBA。曾任新奥集团总裁助理，新奥集团所属能源化工集团常务副总经理、总经理、人力资源委员会副主席，新能能源有限公司常务副总经理、总经理，新奥集团督察委员会副主席，新智认知数字科技股份有限公司（原北部湾旅）副总经理、总裁、董事。现任公司董事长。

2、鞠喜林，男，汉族，1957年，MBA。曾任新奥气化采煤有限公司CEO、新奥智能能源集团常务副总经理、新奥集团股份有限公司副总裁、新智认知数字科技股份有限公司（原北部湾旅）总经理、新奥集团股份有限公司党委书记等职务。现任新奥集团股东事务理事会理事、新智认知数字科技股份有限公司（原北部湾旅）副董事长，任西藏旅游股份有限公司董事。

3、蒋承宏，男，汉族，1975年，硕士研究生学历。曾历任中国中化集团公司资金部副总经理、财务公司副总经理、资金部总经理、财务部总监，现任新奥控股首席财务官，任公司董事。

4、胡锋，男，汉族，1977年，本科学历。曾任万达集团万达文化集团三亚公司副总经理，恒大旅游集团运营管理集团总经理，新奥集团新绎控股（业务板块）副总裁及旅游板块总经理。现任西藏旅游股份有限公司董事、总经理。