

证券代码：837206

证券简称：西藏天旅

主办券商：财富证券

## 西藏天康旅游股份有限公司董事监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2019 年 3 月 25 日审议并通过：

提名吴萍、王庆贵、周密、卫娜、吴妮为公司第二届董事，任职期限三年，自 2019 年第二次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴萍主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 2、换届后董监高人员情况

董事长吴萍持有公司股份 6,400,000 股，占公司股本的 58.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事王庆贵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周密持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 13.64%。不是失信联合惩戒对象。

董事卫娜持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 6.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴妮持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 3.63%。不是失信联合惩戒对象。

#### 3、首次任命董监高人员履历

王庆贵，男，汉族，出生 1973 年 3 月 7 日，籍贯湖南省邵东县，毕业于湖南农业大

学，农业经济管理专业，研究生，1994年新疆生产建设兵团农六师106团支边，97年任湖南省邵阳市种鸡场场长（正科），2003年由湖南省农业厅派往西藏山南市农牧局援藏（期间2005年获得全国农业援藏先进个人称号及山南地区社会主义事业优秀建设者称号），同年任山南雅砻绿色畜禽公司董事长，2005年组建贡嘎秀隆生态有限公司，任董事长，2010年组建山南天瑞农畜产品加工有限公司，任董事长，2015年组建山南天瑞食品有限公司，任董事长。

## （二）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年3月25日审议并通过：

提名吴熙为公司职工代表监事，任职期限三年，其他情形。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表13人。

会议由阿芳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事吴熙持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）非职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年3月25日审议并通过：

提名王声、段灼为公司非职工代表监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由吴萍主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事王声持有公司股份200,000股，占公司股本的1.81%。不是失信联合惩戒对象。

监事段灼持有公司股份599,000股，占公司股本的5.44%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

王声，男，汉族，1977年11月17日生，湖南省湘乡市于塘镇三河村人，1997年9月至2000年7月就读于湖南城市学院，2000年7月至2017年7月在西藏山南设计院工作。

段灼，段灼，男，汉族，1969年10月3日出生，1992年9月-1998年8月，北京市政局党校，教师。1998年8月至2014年12月，自由投资人。2014年12月-2019年3月，北京金量子长赢资产管理有限公司 部门经理。

## 对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利影响

## 二、备查文件

《西藏天康旅游股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《西藏天康旅游股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《西藏天康旅游股份有限公司 2019 年职工代表大会第次会议决议》

西藏天康旅游股份有限公司董事

董事会

2019年3月27日