

证券代码：872215

证券简称：西藏旅行

主办券商：首创证券

西藏信仰旅行旅游股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年10月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月30日，电话通知，并书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长黄孝龙先生
6. 会议列席人员（如有）：付小玲、韩旭、范先琴
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命杨海先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》

1. 议案内容：

由于杨海先生工作勤勉尽责，恪尽职守，为公司的业务做出较大贡献。现拟聘任杨海先生为公司董事会秘书、副总经理。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《西藏信仰旅行旅游股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

西藏信仰旅行旅游股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日