

证券代码：832421

证券简称：恐龙谷

主办券商：申万宏源

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 董事任命公告

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、提名基本情况

（一）提名的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2020年4月27日审议并通过：

提名李劲松先生为公司董事，任职期限与第二届董事会任职期限一致，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件（或电话通知）方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由董事长瞿昆主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）提名原因

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，因个别董事辞职，目前公司现任董事6名。

为保证公司经营管理活动正常有序进行，依照《公司法》和《公司章程》对董事候选人提名的规定，在征询全体股东意见、征求董事候选人本

人意见后，公司控股股东云南旅游股份有限公司提名李劲松先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

李劲松，男，1968年2月出生，中国籍，本科学历。1987年9月至1990年7月，在昆明大学机械工程微机应用专业大专学习；1990年7月至1992年1月，在昆明手扶拖拉机厂任技术员；1992年1月至1993年5月兼任昆明手扶拖拉机厂团委委员、团支部书记；1993年5月至2011年11月在昆明国际会展中心有限公司工作（期间：1997.09—1998.10在昭通市大山包乡挂任副乡长）；2011年11月至2013年4月在云南腾越翡翠城有限公司任党支部书记、常务副总经理；2013年4月至2013年7月在云南旅游股份有限公司任党委委员、副总经理；2013年7月至2015年4月在云南旅游股份有限公司任党委副书记、纪委书记、工会主席（其中：2013.04-2015.05兼任昆明世博会议中心有限公司党支部书记；2013.09-2015.05兼任云南世博旅游景区投资管理有限公司党总支书记）；2015年至今在云南旅游股份有限公司任党委委员，（其中2015.05-2018.04任云南世博景区投资管理有限公司总经理；2016.09-今兼任云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司董事；2018年4月至今任云南世博景区投资管理有限公司董事长；2018.03-2019.12任昆明世博新区开发建设有限公司副总经理；2015.05-2019.09云南旅游股份有限公司副总经理；2019.03-今任云南世博景区投资管理有限公司党总支书记；）。

二、任免对公司产生的影响

(一) 本次提名未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 提名对公司生产、经营的影响：

候选人李劲松先生拥有较为丰富的专业知识和管理经验，有利于提高公司治理水平和促进公司长期发展。

三、备查文件

(一) 经与会事签字的公司《第二届董事会第十二次会议决议》。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董事会

2020年4月29日