

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 董事、监事、高级管理人员换届完成公告

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、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

选举黄孝龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,500,000 股，占公司股本的 65.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李熙东先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 6.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄洪彬先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举聂波先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举兰薇女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举韩旭先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举范先琴女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2020 年第一次临时股东大会召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。

会议由董事长黄孝龙先生主持。

本次董事、非职工代表监事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

## （二）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

选举黄孝龙先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,500,000 股，占公司股

本的 65.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄孝龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,500,000 股，占公司股本的 65.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举聂波先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨海先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨海先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

第二届董事会第一次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事黄孝龙先生主持。

本次董事长、高级管理人员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

### (三) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

选举韩旭先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5

月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

第二届监事会第一次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事韩旭主持。

本次监事会主席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

#### (四) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

选举蒋浩鑫先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2020 年第一次职工代表大会召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由监事会主席韩旭主持。

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

#### (五) 首次任命董监高人员履历

聂波：男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，2011 年 09 月至 2013 年 03 月就职云南正晓环保投资有限公司任会计工作；2013 年 03 月至 2015 年 10 月就职云南正晓电缆有限公司任总

账会计；2015 年 11 月至 2016 年 2 月自由职业；2016 年 03 月至 2017 年 10 月就职成都世博电梯有限公司任财务会计，2017 年 10 月至今就职西藏信仰旅行旅游股份有限公司任财务主管。聂波不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员情形，不属于失信联合惩戒对象。

蒋浩鑫：男，1998 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，2018 年 03 月至 2018 年 10 月就职日喀则山东大厦任销售经理；2018 年 11 月至 2019 年 1 月自由职业；2019 年 02 月至 2019 年 11 月就职于西藏科源工程检测有限公司任总经理助理，2019 年 12 月至 2020 年 4 月就职于西藏信仰旅行旅游股份有限公司。蒋浩鑫不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董监高人员情形，不属于失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》；

（三）《西藏信仰旅行旅游股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（四）《西藏信仰旅行旅游股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

西藏信仰旅行旅游股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日