

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2020年5月15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：2020年5月6日，电话通知，并以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事黄孝龙先生
6. 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《关于选举黄孝龙先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，选举黄孝龙先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经核查黄孝龙先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任黄孝龙先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任黄孝龙先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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，无须回避表决。

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）审议通过《关于聘任聂波先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任聂波为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经核查聂波先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任杨海先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任杨海先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经核查杨海先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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，无须回避表决。

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二届董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