

证券代码：833745

证券简称：恐龙园

主办券商：安信证券

恐龙园文化旅游集团股份有限公司董事、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) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 9 月 16 日审议并通过：

选举沈波先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举许晓音女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举马国平先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举印小强先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举宗俊先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举冯彦庆先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王普查先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会

决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄震方先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘永宝先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举唐华亮先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王星宇先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由沈波先生主持。

本次换届已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

马国平，男，1971 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、注册会计师（非执业会员）、注册评估师（非执业会员）、注册房地产估价师。曾任常高新集团有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理、董事，黑牡丹（集团）股份有限公司财务部部长、财务总监、副总经理、董事。现任常州环龙实业投资发展有限公司董事长、常州龙城新型城镇化建设发展有限公司董事长、常州市河海实验学校董事长、江苏省信用再担保集团有限公司董事。

冯彦庆，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北方交通大学教师、中国海外经济合作总公司职员、华夏媒体信息技术有限责任公司职员、中信信托投资有限责任公司信息管理部副总经理、信息技术部副总经理、登记托管部总经理、资产管理一部总经理。现任中信信托投资有限责任公司业务总监、中信旅

游集团有限公司董事、党委书记、总经理。

二、换届对公司产生的影响

本次董事、监事换届选举符合《公司章程》的规定及公司管理的需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《恐龙园文化旅游集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 18 日