

证券代码：835453

证券简称：火焰山

主办券商：申万宏源承销保荐

吐鲁番火焰山旅游股份公司 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) 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，公司第二届监事会第八次会议于2022年7月11日审议并通过：

提名慕鲁宾先生为公司监事，任职期限三年，本次换届请选择提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵琥岳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届请选择提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘瑞玲先生为公司监事，任职期限三年，本次换届请选择

提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

经公司股东提名非职工监事候选人共计 3 人，公司将通过《公司 2022 年第一次临时股东大会》从以上 3 名候选人中选举 2 名为公司监事会非职工监事。

(二) 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 2022 年第一次职工大会于 2022 年 7 月 7 日审议并通过：

选举马兰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 7 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。

(三) 首次任命董监高人员履历

1、綦鲁宾，男，汉族，中国籍，大专学历，无境外永久居住权。2017 年 3 月-2022 年 1 月，任西域旅游开发股份有限公司总经理；2019 年 11 月-至今，任新疆瑶池旅游运输有限公司法人；2022 年 1 月-至今，任西域旅游开发股份有限公司总经理助理，兼任游艇公司董事长、法人。

2、马兰，女，回族，中国籍，大专学历，无境外永久居住权。2014 年 7 月-至今，在吐鲁番火焰山旅游股份公司市场部从事景区讲解员职务。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第八次会议决议》；

（二）经与会员工签字确认的《公司 2022 年第一次员工大会决议》。

吐鲁番火焰山旅游股份公司

监事会

2022 年 7 月 11 日