

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 第三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：2022年8月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合视频连线的方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月27日以电话的方式发出。
5. 会议主持人：半数以上董事推举丁峰先生主持。
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举丁峰先生为公司第三届董事会董事长议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已经由 2022 年第一次临时股东大会决议选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会董事一致同意选举丁峰先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满止。丁峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于聘任闫春雨先生为公司总经理议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期届满，为保证公司规范运作及经营管理工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会董事一致同意聘任闫春雨先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满止。闫春雨先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于聘任闫春雨先生为公司财务负责人议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期届满，为保证公司规范运作及经营管理工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会董事一致同意聘任闫春雨先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满止。闫春雨先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于聘任王宏先生为公司副总经理议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及经公司总经理提名，聘任王宏先生为公司副总经

理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满止。
王宏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。

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：

该议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司高级管理人员薪酬体系及管理辦法议案》

1. 议案内容：

经与会董事审议一致同意公司制定的公司高级管理人员薪酬体系及管理辦法。

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：

该议案不涉及回避表决。

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）经与会董事签字确认的《公司第三届董事会第一次会议决议》

吐鲁番火焰山旅游股份公司

董事会

2022 年 8 月 10 日