

证券代码：873297 证券简称：重庆康旅 主办券商：西南证券

重庆康养旅游股份有限公司董事会、监事会换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议 于 2022 年 10 月 13 日审议并通过：

提名谢礼俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名马瑜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭海龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭宁明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名冉渝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

谢礼俊，男，汉族，1984 年 9 月出生（现年 37 岁），中共党员，研究生学历；2001.09-2005.07 西南政法大学法学专业学习；2005.07-2006.08 重庆市石柱县司法局

西部志愿者；2006.08-2007.02 重庆市石柱县人民法院书记员；2007.02-2009.02 重庆市石柱县人民政府办公室秘书；2009.02-2011.03 重庆市石柱县人民政府办公室信息调研科科长；2011.03-2016.08 重庆市石柱县招商局党组成员、副局长（其间：2012.10-2013.04 山东省淄博市招商局挂职任局长助理，2011.09-2014.06 重庆市委党校在职研究生班行政管理专业学习）；2016.08-2018.10 重庆市石柱国有资产经营管理集团有限公司党委副书记、总经理；2018.10-2021.04 石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司董事长、2019.07 重庆市石柱工业发展集团有限公司工业集团董事长、2020.07 重庆市石柱工业发展集团有限公司工业集团党委书记；2021.04--重庆市石柱国有资产经营管理集团有限公司党委书记、董事长。

马瑜，男，土家族，1975 年 9 月出生，中共党员，本科学历。1997.09--1998.12 重庆市石柱县下路区工委文书；1998.12--2008.01 借调石柱县文化局办公室副主任、主任等；2008.01--2011.11 重庆市石柱土家族自治县黄水镇副镇长、党委委员；2011.11--2013.05 重庆市石柱土家族自治县冷水镇党委委员、副镇长；2013.05--2015.02 重庆市石柱土家族自治县商务局党委委员、副局长；2015.02--2017.02 重庆市石柱县商务局党委委员、副局长、县委非公工委副书记（兼）；2017.02-2017.09 重庆石柱农旅融合发展有限公司党委委员、副总经理；2017.09-2022.07 石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司总经理；2022.07-今，重庆石柱农旅融合发展集团有限公司党委副书记、总经理。

谭海龙，男，土家族，1979 年 10 月生，中共党员，高中学历。2007.05--2008.10 石柱国投公司办公室职员；2008.10--2012.03 石柱县裕都酒店有限公司经理；2012.03--2013.03 重庆品信建筑材料有限公司副经理；2013.03-2014.07 重庆品信建筑材料有限公司经理；2014.07-2015.04 石柱国有资产经营管理集团有限公司拆迁安置部副部长；2015.04--2017.08 石柱国有资产经营管理集团有限公司资产管理部部长；2017.08--2020.05 石柱县人民宾馆有限公司副经理（其间：2017.09-2020.03：中央广播电视大学建筑专业专科学习；2019.01--2019.10 县旅游商品开发分公司临时主要负责人；2019.10--2020.05 重庆西界沱古镇文化旅游开发有限公司临时主要负责人）2020.05--至今 重庆品冠旅游地产开发有限公司经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2022 年 10 月 13 日审议并通过：

提名马倩女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名马文胜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名牟显平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

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 and 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

上诉人员均不是失信联合惩戒对象。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的《重庆康养旅游股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

与会监事签字确认的《重庆康养旅游股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

重庆康养旅游股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日