

证券代码：871260

证券简称：贵阳旅文

主办券商：申万宏源承销保荐

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司董事、高级管理人员任命 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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 7 日审议并通过：

提名陈玖和先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 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。

提名张勇先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 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。

提名刘羲先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 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。

提名曲思樾女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 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。

聘任张勇先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2023 年 12 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄可佳女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2023 年 12 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许留明先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2023 年 12 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司日常经营管理需要。

（三）新任董监高人员履历

陈玖和，男，1986 年 04 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 07 月至 2011 年 01 月任贵阳市乌当区人民政府办公室秘书科工作人员；2011 年 01 月至 2012 年 12 月任贵阳市乌当区人民政府办公室秘书科科长；2012 年 12 月至 2014 年 07 月任贵阳市乌当区人民政府办公室综合科科长；2014 年 07 月至 2014 年 12 月任贵阳市乌当区顺新社区服务中心工作人员；2014 年 12 月-至 2015 年 12 月任贵阳市乌当区人民政府办公室工作人员；2015 年 12 月至 2016 年 12 月任贵州省人民政府政务服务中心工作人员；2016 年 12 月 2019 年 03 月任贵州省人民政府政务服务中心综合处八级职员；2019 年 03 月至 2019 年 05 月任贵阳市旅游文化产业投资集团有限公司党委办公室副主任；2019 年 05 月至 2021 年 04 月任贵阳市旅游文化产业投资集团有限公司办公室副主任；2021 年 04 月—2021 年 05 月任贵阳市旅游文化产业投资集团有限公司办公室副主任、贵州新闻旅业集团投资管理有限公司监事；2021 年 05 月至 2022 年 09 月任贵阳市旅游文化产业投资集团有限公司发展部经理、贵州新闻旅业集团投资管理有限公司监事；2022 年 09 月至 2023 年 03 月任贵阳市旅游文化产业投资集团有限公司青岩·寻坊项目现场执行工作组和创景公司股权置换过渡期联合工作组组长（享受正职待遇）、贵州新闻旅业集团投资管理有限公司监事；2023 年 03 月至 2023 年 09 月任青岩·寻坊项目现场执行工作组和创景公司股权置换过渡期联合工作组组长（享受正职待遇），贵州贵绣产业发展有限责任公司董事、副总经理，贵州新闻旅业集团投资管理有限公司监事；2023 年 09 月至今任贵阳市旅游发展有限公司战略投资部部长（试用期一年）兼青岩·寻坊项目现场执行工作组和创景公司股权置换过渡

期联合工作组组长（享受正职待遇），贵州贵绣产业发展有限责任公司董事、副总经理。

刘羲，男，1993年11月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年9月至2016年2月任贵阳经济技术开发区贵合投资发展有限公司前期部报建员；2016年2月至2021年8月任贵阳市金阳建设投资集团项目管理有限公司前期部报建员；2021年8月至2022年8月任贵阳青岩古镇景区管理有限公司办公室工作人员；2022年9月至2023年9月任贵阳市旅游文化有限公司计划经营部副部长；2023年9月至今任贵阳市旅游发展有限公司经营管理部副部长。

曲思樾，女，1992年8月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年1月至2017年5月任贵州广联时代广告传播有限公司栏目执行制片人、主持人；2017年8月至2018年6月任贵州七彩博蕴文化传播有限公司总经理；2019年6月至2020年1月任贵州思普文化传媒有限公司总经理；2020年1月至2020年5月任贵州天河潭文化旅游发展股份有限公司发展部工作人员；2020年5月至2020年9月任贵阳市旅游文化产业投资集团有限公司发展部工作人员；2022年9月至2023年10月任贵阳市旅游文化有限公司计划经营部工作人员；2023年10月至今任贵阳市旅游发展有限公司战略投资部工作人员。

黄可佳，女，1987年4月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年07月至2010年01月任贵阳中国旅行社有限公司工作人员；2010年01月至2019年04月任贵阳中国旅行社有限公司出境部主管；2019年04月至2020年07月任贵阳中国旅行社有限公司签证部副经理；2020年07月至2023年05月任贵阳中国旅行社有限公司商贸板块主持工作；2023年05月至2023年12月任贵阳市旅游文化产业投资（集团）酒店管理有限公司综合项目部工作人员；2023年12月至今任贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司副总经理。

许留明，男，1988年8月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年05月至2016年05月任博鳌索菲特大酒店前厅部大堂副理；2016年10月至2017年05月任海棠湾红树林酒店前厅部大堂副理；2017年05月至2019年04月任东方凡酒

店管理有限公司运营总监；2019 年 05 月至 2020 年 12 月任朵芳阁温泉度假酒店运营总监；2021 年 01 月至今任贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命选举对公司生产、经营无影响。

三、备查文件

《贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日