

证券代码：834833

证券简称：成都文旅

主办券商：中泰证券

## 成都文化旅游发展股份有限公司

## 董事、监事任免公告

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》及成都文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第四次会议、第二届第四次职工代表大会分别于2024年4月3日审议并通过：

提名杨建勇先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2024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。

提名姜瑛女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2024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。

选举宋朝军先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，自2024年4月3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。

提名邹玮女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交2024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。

免去宋朝军先生的职工代表监事，自2024年4月3日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨挺先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日，自

2024年4月3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。

## （二）任免原因

由于公司战略发展调整及经营管理的需要，现对董事会、监事会人员进行调整。

## （三）新任董监高人员履历

杨建勇先生，1974年2月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于四川联合大学（现更名为四川大学），硕士学历。1998年7月至2003年3月，任成都市郫县政府办公室秘书、秘书科长；2003年3月至2007年5月，任成都银龙油料贸易有限公司总经办主任、销售部经理、总经理助理、副总经理；2007年5月至2007年12月，任成都文化旅游发展集团有限责任公司总经办副主任；2007年12月至2010年12月，任成都西岭雪山旅游开发有限责任公司常务副总经理；2010年12月至2014年3月，任成都文旅资产运营管理有限责任公司总经理；2014年3月至2015年6月，任成都少城建设管理有限责任公司、成都文旅资产运营管理有限公司执行董事、总经理；2015年6月至2016年12月，任成都文化旅游发展股份有限公司副总经理；2015年7月至2017年1月，任成都文化旅游发展股份有限公司董事；2016年12月至2024年1月，任深圳九州无同文化旅游发展集团有限公司副总经理；2024年2月至今，任莱茵达体育发展股份有限公司副总经理。

姜瑛女士，汉族，1973年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1995年6月毕业于电子科技大学，大学学历。1995年9月至2001年1月，任中国水利水电夹江水工机械有限公司统计、财务；2001年2月至2002年6月，任成都大陆希望集团有限公司会计；2002年7月至2006年8月，任西藏珠峰工业股份有限公司财务主管；2006年9月至2007年2月，任青海珠峰锌业有限公司&青海西部铝业有限责任公司财务负责人；2007年3月至2010年8月，任西藏珠峰工业股份有限公司财务高级业务经理；2010年9月至2017年5月，任西藏珠峰工业股份有限公司区域（四川）负责人；2017年6月至2019年1月，任瑞特（香港）有限公司区域经理；2019年2月至2021年4月，任成都产业投资集团有限公司投资主管；2021年5月至2022年10月，任莱茵达体育发展股份有限公司资产管理部副经理；2022年11月至今，任莱茵达体育发展股份有限公司投资发展部副经理。

宋朝军先生，1971年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1996

年6月毕业于成都电子科技大学应用电子专业，大专，高级电工。1996年7月至1999年11月，任成都发企机电技术有限公司普通员工；1999年12月至2000年7月，任成都西岭雪山旅游开发有限责任公司日月坪索道副站长；2000年8月至2001年10月，任成都西岭雪山旅游开发有限责任公司鸳鸯池索道站长；2001年11月至2002年3月，任成都西岭雪山旅游开发有限责任公司索道部电气主管兼鸳鸯池索道站长；2002年4月至2003年3月，任成都西岭雪山旅游开发有限责任公司索道部副经理；2003年4月至2013年5月，历任成都西岭雪山旅游开发有限责任公司、本公司索道部经理；2013年6月至2016年4月，任公司景区运营总监、索道部经理；2016年5月至今，任公司西岭雪山运营分公司副总经理；2022年10月至2024年4月，任文旅股份公司监事。

邹玮女士，1981年8月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。2005年6月至2010年9月，任西藏珠峰工业股份有限公司证券事务代表；2010年9月至2012年4月，任西藏润恒矿产品销售有限公司主管；2012年5月至2019年7月，任成都文化旅游发展集团有限责任公司投资管理部高级主管；2019年8月至2019年9月，任成都体育产业投资集团有限公司投资管理部高级主管；2019年10月至今，任莱茵达体育发展股份有限公司董事会秘书。

杨挺先生，1987年09月出生，中共预备党员，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，初级会计资格证。2011年6月至2013年01月，任成都西岭雪山旅游开发有限责任公司财务部普通员工；2013年02月至2016年02月，任成都文化旅游发展股份有限公司西岭雪山运营分公司财务部主管；2016年03月至2019年11月，任成都文化旅游发展股份有限公司西岭雪山运营分公司财务部副经理；2019年12月至2020年8月，任成都文化旅游发展股份有限公司西岭雪山运营分公司财务部副经理；任成都大邑西岭雪山枫叶宾馆有限责任公司财务经理（兼）；2020年9月至2020年12月，任成都文化旅游发展股份有限公司西岭雪山运营分公司财务部经理；任成都大邑西岭雪山枫叶宾馆有限责任公司财务经理（兼）；2021年1月至今，任成都文化旅游发展股份有限公司西岭雪山运营分公司财务部经理；任成都大邑西岭雪山枫叶宾馆有限责任公司财务经理（兼）；成都西岭旅游服务有限责任公司财务负责人（兼）。

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次董事、监事的任免，不会对公司的生产经营带来不利影响，符合公司管理需要，对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

- （一）《成都文化旅游发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《成都文化旅游发展股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
- （三）《成都文化旅游发展股份有限公司第二届第四次职工代表大会决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2024年4月8日