

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、高级管理人员任免公告

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十三次会议、第四届监事会第六次会议分别于 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

选举杨建勇先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日，自 2024 年 4 月 23 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。

选举肖浩义先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满之日，自 2024 年 4 月 23 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。

免去陈志强先生的财务负责人，自 2024 年 4 月 23 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。

##### （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、高级管理人员人员进行调整。

##### （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。

肖浩义先生，1981年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004年6月毕业于西华大学，本科学历，桥隧工程工程师。2004年7月至2012年11月，任中铁十六局集团有限公司工作人员；2012年12月至2014年5月，任广东龙光集团成都第二绕城高速公路项目A1-3项目部技术人员；2014年6月至2019年12月，任四川省大邑县成都西岭水务投资有限公司工作人员；2019年12月至2020年11月，任四川省大邑县成都西岭城乡投资运营集团有限公司（原成都西岭水务投资有限公司更名）工作人员；2020年11月至2021年12月，任四川省大邑县成都西岭城乡投资运营集团有限公司任工程建设部部长；2021年12月至2022年7月，任四川省大邑县成都西岭文旅投资运营集团有限公司任工程建设部部长(原成都西岭城乡投资运营集团有限公司更名)；2022年7月至2022年9月，任四川省大邑县成都西岭文旅投资运营集团有限公司项目管理部工作人员；2022年9月至2022年11月，任四川省大邑县成都西岭文旅商贸集团有限公司工程管理部工作人员；2022年11月至2023年6月，任四川省大邑县成都西岭邑博实业发展有限公司工程管理部工作人员(原成都西岭文旅商贸集团有限公司更名)；2023年6月至今，任四川省大邑县成都西岭文旅投资运营集团公司内部审计部副部长。

## 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。

公司将按照相关规定尽快选聘财务总监，以完善公司治理结构。在公司聘任新任财务总监之前，暂由公司董事、董事会秘书魏靖先生代行财务总监职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席的选举及高级管理人员的免职，符合公司实际经营工作发展需要，不会对公司的生产经营带来不利影响，对公司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十三次会议决议》；
- （二）《成都文化旅游发展股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2024年4月24日