

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2024-075

西域旅游开发股份有限公司

关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年12月19日下午18点在公司四楼会议室召开了公司第五届四次职工代表大会，本次会议通知以电子邮件的方式送达公司全体职工代表。本次会议由工会召集，由工会主席傅晖先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合相关规定，会议合法有效。经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议：

会议审议通过了《关于换届选举公司第七届监事会职工代表监事的议案》，同意选举傅晖先生、万文勇先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件），傅晖先生、万文勇先生将与公司股东大会选举产生的3名非职工代表监事朱生春先生、杲莉女士、马思源先生共同组成公司第七届监事会，其任期与公司第七届监事会一致。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司监事会

2024年12月23日

附件：职工代表监事简历

1、傅晖，男，蒙古族，1967年10月出生，硕士研究生，财会专业，1988年至2001年，任新疆维吾尔自治区财政厅主任科员；2001年至2004年任五彩湾温泉董事长；2004年至2010年任西域旅游办公室主任；2010年至2022年任天池国旅执行董事。2022年至今任公司标准化办公室主任、工会主席；2014年11月至今任公司职工监事。

截至公告披露日，傅晖先生未持有公司股份，除在公司任职以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

2、万文勇，男，汉族，1970年7月出生，中共党员，大学本科学历，行政管理专业。1990至2002年8月，历任石河子昆仑棉纺厂班长、队长、车间主任、调度、办公室主任；2002年9月至2012年2月，任西域旅游天池分公司办公室副主任；2012年至2019年，任阜康市天池游艇经营有限公司总经理；2019年4月至今，任五彩湾温泉董事长；任公司党总支委员、经营支部书记。2023年12月5日起任新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司董事长；2014年11月至今，任公司职工监事。

截至公告披露日，万文勇先生未持有公司股份，除在公司任职以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。