

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2024-078

西域旅游开发股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）于2024年12月31日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、聘任公司高级管理人员的情况

公司董事会同意续聘李新萍女士为公司总经理；聘任方燕女士为公司财务总监；聘任戴金亚先生为公司副总经理；续聘丁峰先生为公司副总经理；续聘侯伟先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件1。上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

侯伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。因第六届董事会任期已届满，戴金亚先生不再担任公司财务总监，离任后仍在公司担任副总经理。截至公告披露日，戴金亚先生未持有公司股份，公司及公司董事会对戴金亚先生担任公司财务总监期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

董事会秘书侯伟先生的联系方式如下：

电话：0994-3225611

传真：0994-3225611

电子邮件：xylygf@163.com

通讯地址：新疆阜康市准噶尔路229号

二、聘任证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任肖瑞女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。肖瑞女士简历详见附件2。

肖瑞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

证券事务代表肖瑞女士的联系方式如下：

电话：0994-3225611

传真：0994-3225611

电子邮件：xylygf@163.com

通讯地址：新疆阜康市准噶尔路229号

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2024年12月31日

附件1：高级管理人员简历

1、李新萍：女，1963年10月出生，党员，硕士学历，首批景区高级职业经理人，中国国籍，无境外永久居留权。1981年8月-1992年2月，任新疆生产建设兵团第三师中学教师、公安处干警；1992年2月-2001年3月，历任新天国际办公室副主任、主任、人事处长；2001年3月-2002年3月，任新天房地产开发有限公司董事长；2002年3月-2005年10月，历任新天国际经济技术合作（集团）有限公司党委副书记、董事并兼任新天国际经贸股份有限公司总经理；2005年11月-2009年3月，任中信国安葡萄酒业股份有限公司董事长；2013年1月-2013年9月，任新疆太阳城建设开发投资有限公司总经理；2008年10月至今，任新天国际副董事长；2011年12月至今，任公司董事、总经理。

截至公告披露日，李新萍女士未持有公司股份，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、方燕：女，1986年3月出生，党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年6月-2015年5月，任新疆神新发展有限责任公司会计、会计主管、财务负责人；2015年7月-2020年5月，任新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司融资主管、财务部副经理；2020年5月-2023年1月，任新疆文化旅游投资集团有限公司财务金融部副部长（主持工作）；2023年1月至今，任新疆文化旅游投资集团有限公司财务金融部部长。

截至公告披露日，方燕女士未持有公司股份，除在公司控股股东新疆文化旅游投资集团有限公司任财务金融部部长以外，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。

3、戴金亚：男，1965年8月出生，大学专科学历，中级会计师（高级会计师考试成绩合格），党员，中国国籍，无境外永久居留权。1988年8月-1991

年7月，任芳草湖监狱会计；1991年8月-1996年4月，任昌吉州通用机械厂财务科科长；1996年5月-2000年12月，任昌吉州通用机械厂昌吉分厂厂长；2001年1月-2003年12月，任昌吉市建筑机械厂副总经理；2004年1月-2009年12月，任新疆震企生物科技有限公司常务副总经理、财务总监。2010年3月-2024年12月，担任公司财务总监；2017年1月-2024年12月，任公司董事。

截至公告披露日，戴金亚先生未持有公司股份，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。

4、丁峰：男，1971年11月出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，大专学历，1991年8月-1993年10月，就职于新疆乌市粮食局水区分局粮店；1993年10月-1999年7月，就职于新疆乌市粮食局水区分局行政办公室工作，1999年8月-2001年5月，任新疆亚博集团公司采购主管；2001年5月-2003年9月，在天池王母酒店任总经办主任；2003年9月-2009年12月，在天池王母酒店任副经理；2010年1月-2012年10月，在西域旅游任天池分公司文化村经理；2012年11月-2017年3月，在西域旅游子公司五彩湾温泉公司任总经理；2017年4月-2022年1月，任西域旅游公司工程部经理；2020年6月起任西域旅游股份联营公司吐鲁番火焰山旅游股份公司董事长；2023年5月22日起任新疆西域青鸟通用航空有限责任公司董事长；2022年4月27日起任公司副总经理。

截至公告披露日，丁峰先生未持有公司股份，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。

5、侯伟：男，1979年2月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，学历研究生。已取得深交所董事会秘书资格、上交所董事会秘书资格及独立董事资格。1999年-2015年，历任中信国安葡萄酒业股份有限公司（证券代码：600084）职员、主办职员、证券事务代表、证券投资部副经理、经理；自

2015年4月-2021年6月，历任中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会秘书、副总经理兼董事会秘书。2022年8月至今，任公司董事会秘书。

截至公告披露日，侯伟先生未持有公司股份，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。

附件2：证券事务代表简历

肖瑞：女，1989年2月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，学历研究生，已取得深交所董事会秘书资格。2011年9月-2019年11月，先后就职于新疆名仕管家投资管理有限公司、新疆联亿投资有限公司任项目投资经理；2021年4月-2024年12月，就职于新疆新旅资本私募基金管理有限公司；2024年10月至今，任新疆新旅演艺文化有限公司监事。

截至公告披露日，肖瑞女士未持有公司股份，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，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。