

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2024-077

西域旅游开发股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知已于2024年12月26日通过书面方式送达全体董事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。公司本次董事会会议于2024年12月31日上午10:30在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的形式召开，董事长马瑜女士主持本次会议，会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中董事吴新疆先生、李强先生、李斌先生以通讯方式参会，公司全体监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，提名委员会资格审核，董事会一致同意续聘李新萍女士为公司总经理、侯伟先生为公司董事会秘书；经总经理提名，提名委员会资格审核，董事会一致同意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。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-078）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，关于聘任方燕为财务总监的议案

已经审计委员会审议通过。

逐项表决结果如下：

1.1 关于续聘李新萍为总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过；

1.2 关于聘任方燕为财务总监的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过；

1.3 关于聘任戴金亚为副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过；

1.4 关于续聘丁峰为副总经理的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过；

1.5 关于续聘侯伟为董事会秘书的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任肖瑞女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-078）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、西域旅游开发股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；

2、西域旅游开发股份有限公司第七届董事会提名委员会专门会议第一次会议决议；

3、西域旅游开发股份有限公司第七届董事会审计委员会专门会议第一次会议决议。

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