

证券代码：874463

证券简称：张掖丹霞

主办券商：申万宏源承销

保荐

## 张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事、监事任命公告

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《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于2025年1月17日审议并通过《关于更换张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事的议案》，公司第三届监事会第十八次会议于2025年1月17日审议并通过《关于更换张掖丹霞文化旅游股份有限公司监事》的议案。上述事项尚需提交股东大会审议。

任命李得超先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命宋丹女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司经营发展和实际工作需要，原公司董事杨林先生申请辞去公司董事、战略投资委员会委员、审计与风险控制委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，原公司监事孙伟先生申请辞去公司监事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

李得超，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于桂林理工大学。2001年9月至2005年7月于桂林工学院勘查技术与工程专业学习；2005年7月至2006年2月担任湖南省工程勘察院专技人员、地调组长；2006年2月至2014年10月担任湖南省娄底市水利水电勘测设计院助理工程师、勘测室主任；2014

年10月至2015年11月担任中工武大设计研究有限公司勘察所副所长、副主任工程师；2015年11月至2016年9月家中待业；2016年9月至2019年8月担任张掖市黑河水务投资有限责任公司副总经理；2019年8月至2021年2月担任张掖市黑河水务投资有限责任公司党委委员、副总经理；2021年2月至2023年2月担任张掖市黑河水务投资有限责任公司党委副书记、董事、总经理；2023年2月至3月担任张掖市农业发展投资集团有限公司党委副书记，市黑河水务投资有限责任公司董事、总经理；2023年3月至2024年1月担任张掖市农业发展投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2024年1月至今担任甘肃兴旅文化旅游有限公司董事长、甘肃西域旅游文化投资有限责任公司董事长。

宋丹，女，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于兰州商学院会计专业。1994年7月至1999年1月担任兰州军区后勤部山丹军马三场六连统计、会计；1999年1月至2002年6月担任兰州军区后勤部山丹军马三场财务科助理员；2002年6月至2005年12月于兰州商学院会计专业本科班脱产进修；2005年12月至2009年10月担任兰州医学院焉支山保健酒厂厂长助理；2009年10月至2011年12月担任中农发山丹马场丹马油脂有限责任公司财务部副经理；2011年12月至2012年8月担任中农发山丹马场有限责任公司工业生产管理部财务主管；2012年8月至2016年7月担任中农发山丹马场有限责任公司稽核部业务主管（稽核部部长后备干部）；2016年7月至2019年5月担任张掖市山水文体旅游集团有限公司总会计师；2019年5月至2024年1月担任张掖市山水文体旅游集团有限公司党委委员、副总经理；2024年1月至今担任甘肃兴旅文化旅游有限公司副总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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：

公司新任董事、监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。

本次任命不存在公司董事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的情形。

### 三、备查文件

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

董事会/监事会

2025年1月17日