

证券代码：835453

证券简称：火焰山

主办券商：申万宏源承销保荐

## 吐鲁番火焰山旅游股份公司

### 董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

##### （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 31 日审议并通过：

选举邢建领先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 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。

聘任闫春雨先生为公司总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨静女士为公司分管（综合办、运营部、市场部）的副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）首次任命董监高人员履历

杨静，女，1990 年生，汉族，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。

2019 年-至今，工作于吐鲁番火焰山旅游股份公司。

##### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 31 日审议并通过：

选举赵琥岳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 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。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工大会于 2025 年 12 月 31 日审议并通过：

选举杨可先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 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。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、行政法规和规范性文件的规定，本次董事长、监事会主席、职工代表监事与高级管理人员的选举或任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求。公司上述人员将一如既往地履行职责，对公司长远发展负责。

## 三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》。
- （二）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第一次会议决议》。
- （三）与会职工签字确认的公司《2025 年职工大会决议》。

吐鲁番火焰山旅游股份公司

董事会

2026 年 1 月 5 日