

## 西藏旅游股份有限公司

### 关于董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 7 日收到公司董事次仁桑珠先生的书面辞职报告，次仁桑珠先生即日起辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，次仁桑珠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

次仁桑珠先生担任公司董事期间，为公司治理作出了积极贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！

经公司股东西藏国际体育旅游公司提名、公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2019 年 4 月 7 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于补选马四民先生为公司非独立董事的议案》，决定补选马四民先生为公司第七届董事会非独立董事，任期与公司第七届董事会任期一致。

补选非独立董事的议案尚需提交公司股东大会审议。

就补选董事事项，公司独立董事发表意见如下：

公司董事会补选非独立董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未发现候选人有《公司法》及中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，亦不存在不得担任公司董事职务的情形。通过对候选人教育背景、工作经历等情况的了解，我们认为马四民先生符合担任公司董事的条件，能够胜任董事工作。全体独立董事同意选举马四民先生为公司非独立董事。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日

**附件：马四民先生简历**

马四民，男，汉族，1966年，本科学历。1985年至今于西藏国际体育旅游公司任职，曾任部门经理、办公室主任、副总经理等职务，现任执行总经理。在旅游管理、旅游资源开发等领域的经验丰富。