

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2019-006

## 云南旅游股份有限公司 第六届董事会第三十六次（临时）会议决议公告

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。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次（临时）会议于2019年1月29日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2019年2月1日上午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南旅游股份有限公司关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员调整如下：

召集人：王晓东

委员：龙超、王军

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2019年2月12日