

云南旅游股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

经云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会及2023年第三次临时股东大会选举产生了第八届董事会董事、监事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事、职工监事共同组成公司第八届董事会、监事会。

2023年7月17日，公司召开第八届董事会第一次会议，第八届监事会第一次会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，公司第八届监事会监事长，聘任了公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第八届董事会成员

- 1、董事长：冯军
- 2、非独立董事：李坚、李涛、程旭哲、吴通
- 3、独立董事：王好谦、杨向红、李小军
- 4、职工董事：刘铮铮

董事任期自2023年7月17日起生效，至公司第八届董事会任期届满时止。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员简历详见公司于2023年3月4

日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于董事会换届选举的公告》（2023-011）；2023年6月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第四十三次会议决议公告》（2023-027）；2023年7月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云南旅游股份有限公司关于职工董事、监事选举结果的公告》（2023-034）。

（二）公司第八届董事会专门委员会成员

公司第八届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，各委员会组成情况如下：

1、战略委员会

冯军（召集人）、李坚、李涛、程旭哲、王好谦

2、审计委员会

李小军（召集人）、吴通、杨向红

3、薪酬与考核委员会

杨向红（召集人）、王好谦、李小军

4、提名委员会

王好谦（召集人）、冯军、李小军

二、公司第八届监事会组成情况

（一）监事长：游增淦

（二）监事：王海波

（三）职工监事：杨丽

监事任期自2023年7月17日起生效，至公司第八届监事会任期届满时止。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。上述监事会成员简历详见公司于2023年3月4日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-012）和2023年7月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云南旅游股份有限公司关于职工董事、监事选举结果的公告》（2023-034）。

三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情况

（一）总经理：李坚

（二）副总经理：李涛、昌盛、夏沫

（三）财务总监：郭春

（四）董事会秘书：郭金

（五）证券事务代表：刘伟

高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表任期自2023年7月17日起生效，至公司第八届董事会任期届满时止。上述高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书及证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0871-65014605

传真号码：0871-65012141

电子邮箱：ynly002059@126.com

通讯地址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层

四、部分董事、监事届满离任情况

本次换届选举完成后，游增淦先生、鲁宁先生、龙超先生、王军先生不再担任公司董事；洪龙弟先生、邓康先生、张立琼女士、王永东先生不再担任公司监事，游增淦先生将担任新一届监事会监事长。

截至本公告披露日，上述人员未持有本公司股份。

以上人员不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺，离任后将严格遵守法律法规和规范性文件的相关要求。公司董事会对届满离任的董事和监事为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2023年7月19日

附件：董事长、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表个人简历

冯军先生，中国国籍，1974年10月出生，中共党员，大学本科学历，法学学士。曾任成都天府华侨城实业发展有限公司行政部总监、市场部总监，北京世纪华侨城实业有限公司党委副书记、纪委书记，深圳华侨城股份有限公司人力资源部副总监，华侨城集团有限公司党委组织部副部长，华侨城集团有限公司党委委员、党委组织部部长、人力资源部总经理，深圳华侨城股份有限公司党委组织部部长、人力资源部总监，华侨城华东投资有限公司党委书记、副总经理。现任华侨城云南区域集团党委书记，华侨城（云南）投资有限公司董事长，云南世博旅游控股集团有限公司董事长，云南文化产业投资控股集团有限责任公司董事长，云南旅游股份有限公司董事长。

截至目前，冯军先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的任何处罚和惩戒，也不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

李坚先生，中国国籍，1977年6月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，工程师。曾任深圳华强智能技术有限公司技术工程师，方特投资发展有限公司技术总监、北京分公司副总经理，深圳远望投资发展有限公司投资部总监，深圳市远望淦拓科技有限公司执行董事兼总经理，公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司副董事长、总经理。现任云南旅游股份有限公司党委书记、董事、总经理；公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司董事长，华侨城（云南）文旅产业发展有限公司党委书记。

截至目前，李坚先生持有公司39,185,007股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李坚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的任何处罚和惩戒，也不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

李涛先生，中国国籍，1976年6月出生，中共党员，本科学历，工学、法学双学士，助理工程师。曾任康佳集团股份有限公司总裁办总裁秘书，多媒体销售公司天津分公司业务经理、呼和浩特分公司总经理，多媒体区域营销中心南昌分公司总经理、广州分公司总经理，生活电器事业部总经理，集团办公室总监、供应链金融事业部总经理；华侨城集团有限公司/深圳华侨城股份有限公司办公室副总经理、党委办公室副主任、信息中心副主任(主持工作)、信息中心主任、数字化发展部总经理。现任云南旅游股份有限公司党委副书记、董事、副总经理，公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司党总支书记、董事、总经理。

截至目前，李涛先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的任何处罚和惩戒，也不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

昌盛先生，中国国籍，1983年7月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，工程师。曾任华侨城集团公司规划建设部业务主管，深圳华侨城股份有限公司产品策划中心业务经理(其间：借调青岛华侨城实业有限公司)、高级经理(其间借调海南项目筹备组)，欢乐谷文化旅游发展有限公司副总经理，洛阳三彩小镇文旅开发有限公司董事长、总经理；现任云南旅游股份有限公司副总经理，公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司副总经理。

截至目前，昌盛先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。昌盛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的任何处罚和惩戒，也不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

夏沫先生，中国国籍，1978年6月出生，研究生学历，管理学硕士，经济师。曾任深圳华侨城控股股份有限公司旅游管理部业务主管，华侨城集团公司总裁办业务主管、业务经理、高级经理，深圳华侨城股份有限公司欢乐谷事业部运营管理部

总监，深圳华侨城欢乐谷旅游公司副总经理，上海华侨城投资发展有限公司欢乐谷旅游分公司副总经理，公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司副总经理；现任云南旅游股份有限公司副总经理，公司全资子公司华侨城（云南）文旅产业发展有限公司执行董事、总经理。

截至目前，夏沫先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。夏沫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的任何处罚和惩戒，也不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

郭春女士，中国国籍，1975年10月出生，中共党员，本科学历，管理学学士，会计师。曾任深圳华侨城房地产有限公司财务部业务员、业务经理，深圳华侨城股份有限公司欢乐谷事业部财务部高级经理、副总监、总监，欢乐谷文化旅游发展有限公司财务总监；现任云南旅游股份有限公司财务总监，公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司党总支副书记、董事、财务总监，南京华侨城实业发展有限公司监事，洛阳三彩小镇文旅开发有限公司监事。

截至目前，郭春女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭春女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的任何处罚和惩戒，也不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

郭金先生，中国国籍，1969年4月出生，中共党员，本科学历。曾任深圳华侨城股份有限公司证券事务部副总监、总监、证券事务代表、职工监事、董事会秘书处副总监，深圳华侨城文化旅游科技有限公司董事、副总经理、董事会秘书，云南旅游股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任云南旅游股份有限公司董事会秘书。郭金先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，郭金先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭金先生未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所的任何处罚和惩戒，也不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

刘伟先生，中国国籍，1986年2月出生，中共党员，硕士研究生，助理会计师。先后在昆明市财政局经济技术开发区财政分局、北京恒升泰富传媒广告有限公司媒介部、华声在线股份有限公司证券部、北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券部工作。2016年8月至今任云南旅游股份有限公司证券事务代表。刘伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，刘伟先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的任何处罚和惩戒，也不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。