

证券代码：600749

证券简称：西藏旅游

公告编号：2024-036 号

西藏旅游股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 27 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》，同意聘任胡晓菲女士担任公司总裁，聘任刘德军先生担任公司副总裁，聘任罗练鹰女士担任公司财务总监、董事会秘书（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满。

经董事会提名委员会资格审查、薪酬与考核委员会综合评定，并由董事会审议通过，刘德军先生担任公司副总裁的税前薪酬标准为人民币 126 万元/年，罗练鹰女士担任公司财务总监的税前薪酬标准为人民币 100 万元/年。不考虑绩效考核影响的情况下，以上薪酬标准与其现行薪酬标准一致。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日

新任高级管理人员简历

1、胡晓菲，女，汉族，1977 年出生，硕士研究生学历。曾任廊坊新奥燃气有限公司总经理，新奥集团品牌与公共关系部总经理，新绎文化发展有限公司总经理。现任西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司执行董事，新绎控股有限公司总经理、文化业务董事长。2021 年 6 月起担任公司董事，2022 年 5 月起担任公司董事长。

2、刘德军，男，汉族，1975 年，北京大学 MBA。曾任中国软件股份有限公司项目经理，北京新奥华鼎贸易有限公司副总经理，新奥能源物流有限公司总经理助理，新奥海洋运输有限公司副总经理兼客运分公司总经理，新智认知数字科技股份有限公司副总裁，北海新绎游船有限公司总经理。2021 年 5 月起任公司副总裁。

3、罗练鹰，女，汉族，1971 年，硕士研究生学历。曾任新奥海洋运输有限公司财务经理，新智认知数字科技股份有限公司（原北部湾旅）财务经理，北海新奥航务有限公司总会计师。2018 年 7 月起，任公司财务总监，2021 年 10 月起兼任公司董事会秘书。已取得国际注册会计师 AIA 执业资格，上海证券交易所董事会秘书资格证明，高级职业经理人。