

证券代码：835156

证券简称：丽江文旅

主办券商：招商证券

## 丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于 2018 年 8 月 8 日审议并通过：

提名王化新、马贵典、艾春雨、子宏文、汪绍林为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王化新主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事王化新持有公司股份 32,620,000 股，占公司股本的 59.74%。不是失信联合惩戒对象。

董事马贵典持有公司股份 12,001,500 股，占公司股本的 21.98%。不是失信联合惩戒对象。

董事艾春雨持有公司股份 5,998,500 股，占公司股本的 10.99%。不是失信联合惩戒对象。

董事子宏文持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 1.47%。不是失信联合惩戒对象。

董事汪绍林持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.22%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

无首次任命董事，相关简历如下：

王化新：男，1963年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。1984年7月毕业于西南林业学院机械运用与管理专业，本科，工程师。1984年7月至1984年9月，中共云南省委组织部青干部学习；1984年9月至1987年7月，任丽江地区木材加工厂副厂长；1987年7月至1995年7月，任丽江地区林业局党委委员、办公室主任；1995年7月至2003年6月，任云南省丽江林产公司、丽江绿韵绿韵有限责任公司董事长兼总经理；1998年1月至今，任云南省丽江大自然旅行社有限公司执行董事；2003年12月至2015年8月，任丽江东巴谷生态文化旅游有限公司总经理；2003年12月至今，任丽江东巴谷生态文化旅游有限公司及丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司执行董事、董事长；2010年7月至2015年7月，任裸美乐执行董事兼总经理；2007年6月至2015年7月，任丽江市旅行社经营管理有限公司（2010年更名为丽江市古城区和合旅游结算有限公司）总经理；2015年7月至今，任丽江市古城区和合旅游结算有限公司副董事长；2013年12月至今，任丽江市旅游协会会长；2015年1月至今，任丽江润达农业科技发展有限公司监事；2016年1月至今，任丽江丽水金沙演艺有限公司执行董事；2017年6月至今，任丽江市商会副会长；2017年9月至今，任云南省旅游业协会副会长；2017年11月至今，任丽江市第四届政协委员。

马贵典：男，1966年3月出生，中国籍，无境外永久居留权。2003年7月，毕业于西南林学院经理管理专业，专科。1987年6月至1996年8月，任丽江毛纺织品有限责任公司职员从事技术、销售工作；1996年8月至2003年11月，任丽江绿韵旅游有限公司部门经理、副总经理；2003年12月至2015年8月，任丽江东巴谷生态文化旅游有限公司副总经理、监事；2010年7月至2015年6月，任裸美乐公司副总经理；2015年7月至2016年1月，任裸美乐公司执行董事兼总经理；2015年8月至今，任丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司董事、总经理。

艾春雨：男，1964年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，1985年7月毕业于西南林学院森林病虫害防治专业，本科。1985年7月至1988年8月，任思茅农业学校教师；1988年8月至1995年5月，任玉溪市林业局科长；1995年5月至2003年4月，任云南施普瑞生物工程有限公司部门经理；2003年4月至2014年12月，任云南中劲房地产公司经营总经理；2007年3月至今，任云南博汇市场经营管理有限公司执行董

事兼总经理；2015年1月至今，任云南仁才文化传播有限公司执行董事兼总经理；2015年8月至今，任丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司董事；2016年9月至今，任云南族印文化旅游有限公司执行董事兼总经理。

子宏文：男，1976年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，2004年10月毕业于云南师范大学旅游管理专业，本科。1997年7月至1998年8月，任云南省丽江林产公司会计；1998年9月至2003年6月，历任丽江绿韵旅游有限责任公司餐饮部经理、客房部经理；2003年7月至2004年5月，任云南省太安园艺场太安大酒店经理；2004年6月至2005年12月，任丽江绿韵旅游有限责任公司经理；2005年1月至2015年8月，任丽江东巴谷生态文化旅游有限公司副总经理；2010年7月至2015年7月，任裸美乐公司副总经理；2015年8月至今，任丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司董事、董事会秘书兼财务总监。

汪绍林，男，中专学历，助理会计师职称。1963年出生，1982年毕业于原丽江地区财贸学校。1982年7月至1992年3月在宁蒗县战河供销社工作，其中，1982年7月至1984年6月任战河供销社统计、物价员；1984年7月至1993年4月任战河供销社副主任兼主办会计。1993年5月至1999年12月在宁蒗县木材公司工作，任财务科副科长兼主办会计；2000年1月至2004年12月在大自然旅行社从事会计工作；2005年1月至今在丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司任财务部经理工作；2017年4月至今，任丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司董事。

## 二、监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年8月8日审议并通过：

提名连云生、和松园为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由连云生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

监事连云生持有公司股份 120000 股，占公司股本的 0.22%。不是失信联合惩戒对象。

监事和松园持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.22%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

无首次任命监事，相关简历如下：

连云生：男，1963 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1995 年 7 月毕业于西南林学院森林保护专业，大专学历。1979 年 12 月至 1987 年 6 月，任云南省黑白水林业局机修工；1987 年 7 月至 1992 年 8 月，任丽江地区驻四川攀枝花市林产品经销处植物检疫员；1992 年 9 月至 1995 年 12 月，任云南省丽江林产公司石鼓松香厂出纳员；1996 年 1 月至 1998 年 10 月，任丽江绿韵旅游有限责任公司副总经理；1998 年 11 月至 2008 年 6 月，任大自然旅行社办公室主任；2008 年 7 月至 2010 年 5 月，任丽江白鹿国际旅行社有限公司行政管理中心副总监；2010 年 6 月至 2015 年 6 月，任丽江东巴谷生态文化旅游有限公司办公室主任；2015 年 7 月至今，任大自然旅行社办公室主任。

和松园：男，1968 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2005 年 7 月，毕业于云南财贸学院会计学专业，大专；1988 年 12 月至 1994 年 12 月，任丽江毛纺织品有限责任公司出纳；1994 年 12 月至 1998 年 8 月，任云南省丽江林产公司出纳；1998 年 8 月至 2003 年 10 月，任丽江绿韵旅游有限责任公司出纳；2003 年 10 月至 2007 年 10 月，任大自然旅行社统计员；2007 年 10 月至 2015 年 12 月，任丽江东巴谷生态文化旅游有限公司、丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司会计；2016 年 1 月至 2017 年 8 月，任丽江丽水金沙演艺有限公司出纳；2017 年 9 月至今，任丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司出纳。

## 三、职工代表监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 7 日审议并通过：

选举李友琴为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次股东大会决议

之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，应到会职工代表 15 人，实际到会职工代表 15 人。

会议由连云生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

职工代表监事李友琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

无首次任命职工代表监事，相关简历如下：

李友琴：女，1986 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2014 年 1 月毕业于云南财经大学会计专业，大专。2003 年 1 月至 2004 年 3 月，任丽江绿韵旅游有限责任公司绿韵酒店职员；2004 年 4 月至 2004 年 12 月，任云南省太安园艺场太安大酒店职员；2005 年 1 月至今，任东巴谷有限、东巴谷股份职员。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的变动，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届。此次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

- （一）、《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
- （二）、《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
- （三）、《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

公告编号：2018-023

董事会

2018年8月27日