

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2023-034

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

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。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会已任期届满，根据《公司章程》规定，需选举1名职工董事及1名职工监事。为顺利完成董事会、监事会的换届选举，公司职工代表大会以民主选举的方式选举刘铮铮先生为公司第八届董事会职工董事，杨丽女士为公司第八届监事会职工监事，简历详见附件。

刘铮铮先生、杨丽女士分别与公司股东大会选举产生的董事和监事共同组成公司第八届董事会和监事会，任期与本届董事会、监事会一致。

上述职工董事、监事符合《公司法》有关董事、监事任职的资格和条件。

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：

刘铮铮先生，1989年8月出生，硕士研究生。曾任深圳市农产品股份有限公司人力资源中心项目经理，深圳市特区建设发展集团有限公司人力资源部绩效培训岗专员（其间：借调深圳市委组织部干部二处），华侨城集团有限公司人力资源部业务经理、高级经理，深圳华侨城股份有限公司人力资源部业务经理、高级经理；现任华侨城（云南）文旅产业发展有限公司党委副书记、副总经理。

截至目前，刘铮铮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。刘铮铮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。

杨丽女士，1981年11月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任云南施普瑞生物工程有限公司财务部副经理；云南绿A生物工程有限公司计划物料部副总监兼财务部副总监、财务部副总监（主持工作）；云南旅游股份有限公司资产财务部副经理、资产财务部经理。现任华侨城（云南）文旅产业发展有限公司财务中心副总监；云南旅游股份有限公司职工监事。

截至目前，杨丽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。杨丽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。