

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2021-061号

西藏旅游股份有限公司**第八届监事会第一次会议决议公告**

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议通知于2021年6月16日发出，在公司2020年度股东大会审议通过换届选举的方案后，本次会议于2021年6月22日以现场及通讯方式召开。经统计以上举手推举，会议由公司监事长王玉主持，应列监事3人，实列监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定。

二、会议审议情况

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2021年6月22日以现场及通讯方式召开。经统计以上举手推举，会议由公司监事长王玉主持，应列监事3人，实列监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定。

三、备查文件

结合史玉江先生任职资格及相关工作经验，监事会全体监事推举史玉江先生为公司第八届监事会主席，任期与公司本届监事会任期一致。

四、第八届监事会第一次会议决议

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

监事会

2021年6月22日

附:个人履历

史玉江，男，汉族，1973年，硕士研究生。曾任新奥集团股份有限公司首席海外业务总监，新奥天然气有限公司副总裁，郑州宇通集团有限公司投资总监。现任新奥新智物联有限公司副总裁。

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2021-062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**

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月22日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《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的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任胡峰先生担任公司总裁，刘德军先生担任公司副总裁、罗炼女士担任公司财务总监，胡军先生担任公司董事会秘书(简历附后)，任期自公司董事会审议通过之日起至公司八届董事会届满。

经董事会审议通过，胡峰先生担任公司的总裁的税前薪酬标准为人民币150万元/年；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；罗炼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；胡军先生担任公司董事会秘书的税前薪酬标准为人民币90万元/年。

公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。详见公司同日通过上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《西藏旅游股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2021年6月22日

附:个人简历

1.胡峰，男，汉族，1977年，本科学历。曾任万达集团万达文化集团三亚公司副总经理，恒大旅游集团运营管理集团总经理，新奥集团新锐控股副总裁及旅游板块总经理。2018年7月起，任西藏旅游股份有限公司董事、总经理。

2.刘德军，男，汉族，1975年，北京大学EMBA。曾任中国中铁股份有限公司项目经理，北京新奥华泰贸易有限公司副总裁，新奥能源物流有限公司总经理，新奥海洋有限公司总经理兼客户服务公司总经理，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6月起，任西藏旅游股份有限公司董事。

3.罗炼，女，汉族，1971年，大学本科学历。曾任新奥海洋运输有限公司财务管理经理，新智认知数字科技股份有限公司东北区域财务经理，北海新绎游船有限公司总会计师，2018年7月起，任西藏旅游股份有限公司财务总监，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。

4.胡军，男，汉族，1975年，研究生学历。曾任东方电子股份有限公司资产运营部高级经理、信息中心主任，烟台东方威思顿电气股份有限公司总经理助理、董事会秘书。2018年10月起，任西藏旅游股份有限公司董事秘书。

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2021-059号

西藏旅游股份有限公司**2020年度股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开时间:2021年6月22日

(二)股东会召开地点:西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

普通股股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有表决权股份数量	持股比例(%)
西藏旅游股份有限公司	100,734,260	99.9996%	10,200	0.0004%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议主持情况。

本次股东大会由董事长赵金峰先生主持。

本次股东大会所审议的议案与2020年度股东大会通知及增加临时提案的公告所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现其他修改原议案和提出新议案的情形。

本次股东大会根据规程的表决办法、计算票数和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代理人对表决结果提出异议。

会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席2人,因工作原因,公司董事鞠林生、蒋承宏先生、胡峰先生、欧阳旭先生、马四雄先生,独立董事宋衍衡女士、尹幸福先生未出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席1人,公司监事李东乐先生因工作出席了本次股东大会,因工作原因,监事会主席王女士、监事胡锦华先生未出席本次股东大会;

3.公司董事会秘书胡峰先生出席了本次股东大会,副总裁刘德军先生列席了本次股东大会。

二、会议审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2020年年报及年报摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,691,656	99.9914	62,000	0.0086%

2.议案名称:《2020年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,734,260	99.9996%	10,200	0.0004%

3.议案名称:《2020年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,734,260	99.9996%	10,200	0.0004%

4.议案名称:《2020年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,734,260	99.9996%	10,200	0.0004%

5.议案名称:《2020年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,734,260	99.9996%	10,200	0.0004%

6.议案名称:《2021年度续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,734,260	99.9996%	10,200	0.0004%

7.议案名称:《公司及控股子公司2021年度日常性关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,734,260	99.9996%	10,200	0.0004%

8.议案名称:修订公司《关联交易管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,691,656	99.9914	62,000	0.0086%

9.议案名称:修订公司《关联交易管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,691,656	99.9914	62,000	0.0086%