

证券简称：恐龙谷

证券代码：832421

主办券商：申万宏源

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2015年11月28日在公司会议室召开。会议通知于2015年11月18日以邮件（或电话通知）方式发出。公司现有董事5人，董事李磊因公出差委托董事卢亚群代为表决，实际出席会议4人。会议由卢亚群董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长卢亚群提名，董事会审议通过聘任梁永滨先生为公司总经理，任期三年。（简历见附件）

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于增聘公司副总经理的议案》；

经总经理梁永滨提名，董事会审议通过聘任刘玉昆先生、简军先生、宣国洪先生为公司副总经理，任期三年。（简历见附件）

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级顾问的议案》；

经总经理梁永滨提名，董事会审议通过聘任濮耀胜先生为公司高

级顾问，任期三年。（简历见附件）

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于补选公司董事会董事候选人的议案》，并提交股东大会审议；

鉴于公司原董事濮耀胜因个人原因已提交辞职报告，副董事长王铨根提名姜明良为公司第一届董事会董事候选人。（简历见附件）

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于提请召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 1 日

附件

董事候选人简历

姜明良, 男, 1970 年 3 月出生, 中国籍, 大专学历。1987 年 7 月至 2000 年 12 月于浙江绍兴丝绸印染集团工作; 2001 年 1 月至 2004 年 12 月于浙江绍兴中国轻纺城时代房地产开发公司工作; 2004 年 12 月至今历任侏罗纪世界投资有限责任公司行政中心主任、行政总监、副总经理、党总支书记、常务副总经理。

高级管理人员简历

1、梁永滨, 男, 1977 年 3 月出生, 中国籍, 大专学历。1997 年 7 月至 2002 年 12 月任绍兴消防工程有限公司业务员; 2003 年 3 月至 2004 年 12 月任浙江广缘通讯有限公司区域经理; 2005 年 3 月至 2007 年 7 月任浙江金时代集团楚雄分公司招商部经理; 2007 年 8 月至 2014 年 11 月历任侏罗纪世界投资有限责任公司运营总监、总经理助理、工会主席、副总经理; 2014 年 11 月至 2015 年 11 月任云南世界恐龙谷旅游股份有限公司副总经理、工会主席。

2、刘玉昆, 男, 1979 年 6 月出生, 中国籍, 中专学历。1998 年 10 月至 2000 年 6 月于昆明市锐峰广告有限公司工作; 2000 年 7 月至 2002 年 8 月任昆明铁马广告设计部经理; 2002 年 9 月至 2003 年 5 月任昆明联合利丰广告公司报媒中心总经理; 2003 年 6 月至 2006 年 3 月任昆明都市精英广告有限公司总经理; 2006 年 11 月至 2007 年 12 月任昆明维多施会议会展有限公司副总经理; 2008 年 7 月至 2015 年 11 月历任世界恐龙谷景区宣传策划部经理, 营销策划总监。

3、简军, 男, 1982 年 5 月出生, 中国籍, 本科学历。2005 年至 2013 年历任云南佳缘国际旅行社部门经理、总监、总经理; 2013 年

10 月至 2015 年 11 月任云南世界恐龙谷景区营销总监。

4、宣国洪，男，1972 年 1 月出生，中国籍，中专学历。1990 年 9 月至 2006 年 5 月任绍兴鉴湖建设集团有限公司技术负责人及项目经理；2006 年 6 月至 2007 年 2 月任楚雄轻纺城房地产开发有限公司副总经理；2007 年 3 月至 2008 年 7 月任云南世界恐龙谷旅游股份有限公司一期工程项目副总指挥；2008 年 8 月至 2011 年 9 月任楚雄金时代房地产开发有限公司总经理；2011 年 10 月至 2015 年 11 月任绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司任副总经理。

5、濮耀胜，男，1950 年 11 月出生，中国籍，高中学历。1969 年 6 月至 1971 年 1 月在内蒙古通辽市下乡；1971 年 11 至 1986 年 12 月历任内蒙古 114 地质大队管理员、副科长、科长、经理；1986 年 12 月至 1997 年任浙江绍兴工商局副局长兼中国轻纺城管理处主任、党委书记；1997 年至 2000 年任绍兴商业局长兼绍兴商业集团总公司总经理；2000 年至 2009 年任中国轻纺城建设开发有限公司董事长；2009 年至 2014 年任侏罗纪世界投资有限责任公司总经理。