

证券代码：832421

证券简称：恐龙谷

主办券商：申万宏源

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 6 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 20 日以邮件（或电话通知）方式发出
5. 会议主持人：董事 瞿昆
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 5 月 6 日召开的 2018 年年度股东大会审议并通过了提名瞿昆先生担任公司第二届董事会董事并推荐其为董事长候选人兼任公司法定代表人的议案。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟选举瞿昆先生担任公司第二届董事会董事长（同时担任公司法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。瞿昆先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第七次会议决议》。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日

附件：

1、瞿昆，男，1970 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1992 年毕业于云南省昆明工学院机械系，本科学历。1992 年 7 月至 12 月，在机械厅重机厂实习；1993 年 1 月至 12 月，在昆明市外经委参与首届“昆交会”筹备；1993 年至 2008 年在昆明国际会展中心工作；2008 年至 2010 年 1 月，在云南世博投资有限公司任副总经理；2010 年 2 月至 2016 年 3 月，在云南腾越翡翠城公司任支部书记兼常务副总；2016 年 3 月至今，在云南世博投资有限公司任副总经理、党支部书记；2016 年 9 月至 2019 年 5 月，在云南世界恐龙谷旅游股份有限公司任股东代表监事；2019 年 5 月至今，在云南世界恐龙谷旅游股份有限公司任董事。