

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董事任命公告

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、提名基本情况

（一）提名的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2020 年 3 月 12 日审议并通过：

提名孙鹏先生为公司董事，任职期限与第二届董事会任职期限一致，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢亚群先生为公司董事，任职期限与第二届董事会任职期限一致，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话（或邮件）方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长瞿昆主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）提名原因

根据《公司章程》，公司董事人数为 7 人，公司现有董事 5 人，2020 年 3 月 13 日公司收到董事吴通先生的辞职报告，吴通先生的辞职会导致公司董事会人数低于法定最低人数。因云南旅游股份有限公司（以下简称“云旅股份”）已完成收购云南世博投资有限公司及王铨根持有的本公司 63.25%股权，按照《公司法》及《公司章程》对董事候选人提名的规定，现控股股东云旅股份推荐孙鹏、卢亚群为公司第二届董事会董事候选人。

（三）被提名董监高人员履历

1、卢亚群，男，1971年4月出生，中国籍，本科学历。1992年7月至1995年10月在云南日报社工作；1997年7月至2006年4月在云南旅游(集团)有限公司工作；2006年5月至2007年6月在云南旅游产业集团有限公司工作；2007年7月至2012年3月在云南旅游酒店管理有限公司任副总经理；2012.03-2014.08 云南世博旅游集团规划发展部部长兼云南世博投资公司执行董事、总经理、党支部书记，(其间：2012.10--2013.11 兼云南旅游酒店管理有限公司董事、董事长；2013.04 兼云南腾越翡翠城有限公司董事；2013.05--2015.05 兼梁河县龙翔房地产开发有限公司董事、总经理；2014.08-2018.08 云南世博旅游集团投资管理部部长兼云南世博投资公司执行董事，(其间：2015.07--2018.08 兼任云南世博九鼎股权基金管理有限公司董事；2016.02-2018.08 兼任石墙温泉度假村有限公司董事)；2018.08 至今，担任云南旅游股份有限公司副总经理。

2、孙鹏，男，1985年2月出生，中国籍，硕士学历。2002.09-2006.07 合肥工业大学国际经济与贸易专业本科学习；2006.09-2008.07 中山大学岭南学院金融学专业硕士研究生学习；2008.07--2017.03 中信证券投资银行部高级副总裁、保荐代表人；2017.04-2018.02 深圳华侨城资本投资管理公司副总经理；2018.02 至今，云南世博旅游控股集团有限公司党委委员，兼任云南旅游股份有限公司党委副书记、总经理(其间：2018.02 起，兼任云南世博旅游文化投资有限公司董事、董事长；2018.03 起，兼任江南园林有限公司第二届董事会董事；2018.04 起，兼任云南世博出租汽车有限公司第八届董事会董事、董事长)。

二、提名对公司产生的影响

（一）本次提名未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）提名对公司生产、经营的影响：

候选人孙鹏先生、卢亚群先生拥有较为丰富的专业知识和管理经验，有利于提高公司治理水平和促进公司长期发展。

三、备查文件

（一）经与会事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十次会议决议》。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董事会

2020年3月16日