

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2021-006

## 西域旅游开发股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期于2020年12月15日已届满，公司于2020年12月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于第五届董事会和监事会延期换届的公告》（公告编号：2020-028），对董事会延期换届相关事项做了说明。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2021年3月2日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了明确同意的独立意见。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会提名贾卫东先生、朱生春先生、戴金亚先生、李新萍女士、苏明波先生、贺星雨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司第五届董事会提名肖建峰先生、李刚先生、温晓军先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。

独立董事候选人肖建峰先生、李刚先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人温晓军先生尚未取得独立董事资格证书，温晓军先生已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员任期自2021年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2021年3月4日

附件 1:

非独立董事候选人简历

1、**贾卫东先生**，男，1966 年 12 月出生，大专学历，党员，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年 8 月-1989 年 7 月任阜康市九运街镇黄土梁回民中学教师，1989 年 10 月-1991 年 5 月任奇台师范进修学生，1991 年 10 月-2001 年 10 月阜任康市九运街镇黄土梁回民中学教师，2001 年 2 月-2011 年 3 月任阜康市九运街镇政府干部，2011 年 6 月-2017 年 1 月任阜康市农业技术推广中心主任，2017 年 2 月-2019 年 7 月任阜康市信访局局长，2019 年 10 月-至今任新疆天池控股有限公司董事长。

截至公告披露日，贾卫东先生未持有公司股份，除在公司控股股东新疆天池控股有限责任公司兼任董事、法定代表人以外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

2、**朱生春先生**，男，1972 年出生，自治区党校研究生学历，党员，中国国籍，无永久境外居住权。1995 年 8 月至 1998 年 10 月任阜康市水利局工程技术人员、规划设计队队长；1998 年 10 月至 2001 年 2 月任阜康市政府办公室秘书；2001 年 2 月至 2001 年 12 月任阜康市九运街镇科技副镇长；2001 年 12 月至 2003 年 1 月任阜康市九运街镇副镇长；2003 年 1 月至 2006 年 1 月任阜康市九运街镇党委副书记、镇长；2006 年 1 月至 2006 年 10 月任阜康市九运街镇党委书记；2006 年 10 月至 2007 年 8 月任阜康市建设局局长；2007 年 8 月至 2007 年 10 月任阜康市甘河子镇党委副书记、镇长、阜康市建设局局长；2007 年 10 月至 2008 年 1 月任阜康市重化工业园区管委会副书记、主任、阜康市甘河子镇党委副书记、镇长、阜康市建设局局长；2008 年 1 月至 2010 年 1 月任阜康市重化工业园区管委会副书记、主任、阜康市甘河子镇党委副书记、镇长；2010 年 1 月至 2011 年 6 月任阜康重化工业园区党工委书记、阜康市甘河子镇党委书记；2011 年 6 月至 2014 年 12 月任阜康市委常委；2014 年 12 月至 2018 年 10 月任阜康市委常委、常务副市长。2018 年 11 月至今，任公司监事。

截至公告披露日，朱生春先生未持有公司股份，除在公司担任监事会主席以外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

3、**戴金亚先生**，男，1965年8月出生，大学专科学历，中级会计师（高级会计师考试成绩合格），党员，中国国籍，无境外永久居留权。1988年8月至1991年7月任芳草湖监狱会计；1991年8月至1996年4月任昌吉州通用机械厂财务科科长；1996年5月至2000年12月任昌吉州通用机械厂昌吉分厂厂长；2001年1月至2003年12月任昌吉市建筑机械厂副总经理；2004年1月至2009年12月任新疆震企生物科技有限公司常务副总经理、财务总监。2010年3月至今，担任公司财务总监；2017年1月至今，任公司董事。

截至公告披露日，戴金亚先生未持有公司股份，除在公司兼任董事、财务总监以外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

4、**李新萍女士**，女，1963年10月出生，党员，硕士，政工师，中国国籍，无境外永久居留权。1981年8月至1992年2月，历任新疆生产建设兵团农三师中学教师、公安处干警；1992年2月至2001年3月，历任新天国际办公室副主任、主任、人事处长；2001年3月至2002年3月，任新天房地产开发有限公司董事长；2002年3月至2005年10月，历任新天国际经济技术合作（集团）有限公司党委副书记、董事并兼任新天国际经贸股份有限公司总经理；2005年11月至2009年3月，任中信国安葡萄酒业股份有限公司董事长；2013年1月至2013年9月，任新疆太阳城建设开发投资有限公司总经理；2008年10月至今，任新天国际副董事长；2011年12月至今，任公司董事、总经理。

截至公告披露日，李新萍女士间接持有公司股份 139,500 股股份，间接持股合计占公司总股本的 0.12%，除在公司任董事、总经理，在公司股东新天国际经济技术合作（集团）有限公司兼任董事、副董事长以外，与持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

5、**苏明波先生**，男，1970年2月，学历本科，中国国籍，无境外永久居留权。1990年8月—2017年8月，曾在浙江省财政厅、浙江省财务开发公司、浙江省金融控股有限公司工作，历任科长、投资部副经理、金融管理副总经理、浙江中国轻纺城集团股份有限公司副董事长、浙江浙银金融租赁有限公司、万向信托有限公司、浙江工信投资有限公司、浙江兴财房地产发展有限公司、浙江义乌农村商业银行股份有限公司、浙江定海海洋农商银行股份有限公司董事等职。2017年8月至今，在新光控股集团有限公司工作，担任副总裁职务。

截至公告披露日，苏明波未持有公司股份，除在公司股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司兼任董事以外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

6、**贺星雨先生**，男，1981年6月，学历本科，2004年2月至2014年12月任湖南宾之郎食品有限公司董事长秘书兼总经理助理；2007年12月至今任湖南湘疆投资有限公司董事长秘书；2015.1至今任湖南宾之郎食品科技有限公司董办主任兼人资行政中心总监。

截至公告披露日，贺星雨未持有公司股份，除在公司股东湖南湘疆投资有限公司兼任董事以外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

附件 2:

### 独立董事候选人简历

1、**肖建峰先生**，男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历，北京工商大学学士学位，注册会计师，会计师。2002年 12月至 2009年 6 月曾任新疆正祥会计师事务所执业注册会计师、项目经理；2009年7 月至 2017 年 6 月任新疆证监局副主任科员、主任科员；2017年7月至2020年3月任新奇康药业股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2018年4月至2019年6月任新疆仁誉中药饮片有限公司执业董事；2020年11月至今，任新疆伊力特实业股份有限公司独立董事；2021年2月至今任西比里电机技术(苏州)有限公司副总经理兼董事会秘书。

截至公告披露日，肖建峰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

2、**李刚先生**，男，汉，1972年10月出生，出生于乌鲁木齐。1996.10至2000.1任新疆经济管理干部学院讲师，2000.1至今任新疆财经大学会计学院教授，博士生导师和管理学博士，现任会计系主任和自治区重点学科带头人。本科和硕士毕业于上海财经大学会计学院，博士毕业于中央财经大学会计学院，取得管理学博士(会计学)。目前担任上市公司安硕信息技术股份有限公司独立董事，新疆国资委外部董事。

截至公告披露日，李刚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

3、**温晓军先生**，男，1976年11月出生，研究生，党员，2002年6月-2009年9月任新疆天阳律师事务所律师，2010年9月-2013年8月任新疆西域律师事务

所党支部书记、合伙人，2013年9月-2015年12月任新疆思拓律师事务所副主任、合伙人，2016年5月-至今任国浩律师（乌鲁木齐）事务所主任、党支部书记。

截至公告披露日，温晓军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。