

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2021-008

西域旅游开发股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第五届监事会任期于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），对监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监事会换届选举，并于2021年3月2日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名吴科年先生、马渝人先生、徐静女士为第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。另外两名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2021年第一次临时股东大会并采用累积投票制进行审议，选举产生非职工代表监事后，与另外二名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会成员任期自2021年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

在公司第六届监事会产生后，公司第五届监事会主席朱生春先生不再担任

公司监事，继续担任公司其他职务；公司第五届监事会非职工代表监事罗浠镞女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，朱生春先生、罗浠镞女士，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对朱生春先生、罗浠镞女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司监事会

2021年3月4日

附件：

非职工代表监事候选人简历

1、吴科年：男，1963年5月出生，共产党员，大学本科学历，自治区党校法律专业毕业，中国国籍，无境外永久居留权。1984年11月至1987年2月在阜康市城关乡水利公司工作；1987年2月至1992年10月在阜康市城关乡企业办公室工作；1992年10月至1994年8月在阜康市城关乡冰湖村任党支部书记；1994年8月至1997年8月在阜康市上户沟任科技副乡长；1997年8月至2001年1月任阜康市上户沟乡任党委副书记；2001年1月至2006年4月在阜康市农业局任局长；2006年4月至2011年6月在阜康市油区工作委员会办公室任主任；2011年6月至2012年4月在阜康市对外贸易经济合作局(招商局)任局长；2012年4月至2013年5月在阜康市商务经济信息化工作委员会任主任；2013年6月至2014年11月在新疆天池管理委员会任党委委员、副主任。2014年11月至今担任公司董事长。

截至公告披露日，吴科年先生未持有公司股份，除在公司任董事、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、马渝人：男，1963年10月出生，共产党员，学历本科，1983.08-1985.01任职阜康县百货公司甘河子商店，1985.01-1992.06任职阜康县审计局办事员，1992.06-2001.08任职阜康市审计局科员，2001.08-2003.07阜康市审计局副局长任科员，2003.07-2005.11阜康市审计局副局长，2005.11-2007.01天池管委会计财处处长，2007.01-2015.12阜康市审计局局长，2016.01-2017.12阜康市财政局局长（2017.05月享受副县级待遇—四级调研员）。

2017.12-2019.02任阜康市财税党委书记，纪检书记，阜康市财政局党支部书记、副局长，2019.02-2020.12阜康市财税党委书记，纪检书记，财政局党组书记，2020.12至今任财政局四级调研员。

截至公告披露日，马渝人先生未持有公司股份，除在公司实控人阜康市国有

资产监督管理局任调研员以外，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、徐静：女，1967 年 1 月出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 8 月至 2011 年 6 月，任浙江至诚会计师事务所有限公司审计部经理；2011 年 7 月至 2014 年 5 月，任新光控股集团有限公司审计部副总经理；2014 年 6 月至 2016 年任新天国际经济技术合作（集团）有限公司财务总监；目前担任新光圆成股份有限公司审计负责人。同时，担任马鞍山方圆精密机械有限公司监事、安徽同盛环件有限公司监事、马鞍山方圆动力科技有限公司监事。2014 年 11 月至今，任公司监事。

截至公告披露日，徐静女士未持有公司股份，除在公司股东新天国际经济技术合作（集团）有限公司的股东处任职以外，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。