

西域旅游开发股份有限公司

关于聘任高级管理人员、董事会秘书的公告

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”）于2021年3月19日召开了2021年第一次临时股东大会，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》，选举产生了公司第六届董事会成员，完成了新一届董事会的换届工作。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

一、聘任公司高级管理人员的情况

公司董事会同意聘任李新萍女士为公司总经理；聘任戴金亚先生为公司财务总监；聘任何文兵先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

二、聘任董事会秘书的情况

公司董事会同意聘任杨晓红女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。杨晓红女士简历详见附件。

杨晓红女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，已通过深圳证券交易所资格备案，其任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定。独立董事就董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0994-3225611

传真：0994-3225611

电子邮件：852598196@qq.com

通讯地址：新疆阜康市准噶尔路229号

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2021年3月22日

附件:

1、**李新萍女士**: 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137,087股, 间接持股合计占公司总股本的0.09%, 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。

2、**戴金亚先生**, 1965年8月出生, 大学专科学历, 中级会计师, 中共党员, 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。

3、杨晓红女士，1967年2月出生，大学专科学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1988年8月至2002年2月在阜康市粮食局从事财会工作；2002年3月至2006年4月担任公司会计、主管会计；2006年5月至2009年12月担任天池分公司财务经理；2010年3月至2012年12月担任公司财务部副经理；2013年1月至今担任公司财务部经理。2017年1月至今，任公司董事会秘书。杨晓红女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至公告披露日，杨晓红女士未持有公司股份，与公司董事、监事及高级管理人员、持股5%以上股份的股东之间不存在关联关系；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，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、何文兵先生，1969年8月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991年至1998年任乌鲁木齐农垦局（现兵团第12师）党校教师；1998年10月至2003年4月，在平安保险乌鲁木齐分公司从事培训、营销管理工作；2003年5月至2005年8月，任职新疆立基营销管理咨询公司从事培训、管理咨询工作；2005年8月至2011年10月，任新疆天池旅游开发股份有限公司董事、常务副总经理；2011年11月至2013年9月，任天池分公司经理；2013年9月至2017年1月，任公司总经理助理。2017年1月至今，任公司副总经理。

截至公告披露日，何文兵先生未持有公司股份，与公司董事、监事及高级管理人员、持股5%以上股份的股东之间不存在关联关系；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，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。