

证券代码：300859

证券简称：\*ST 西域

公告编号：2022-017

## 西域旅游开发股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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2022年4月26日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会同意聘任丁峰先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自第六届董事会第九次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

丁峰先生具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事就公司高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2022年4月27日

## 附件：简历

丁峰：1971年11月出生，中国国籍，预备党员，无境外永久居留权，大专学历，西安陆军学院金融财会专业。1991年8月-1993年10月，就职于新疆乌市粮食局水区分局粮店；1993年10月-1997年7月，就职于新疆乌市粮食局水区分局机关；1997年8月-2000年8月，在新疆乌市粮食局水区分局任办公室副主任；2000年8月-2001年5月，在新疆亚博集团公司；2001年5月-2003年9月，在天池王母酒店任总经办主任；2003年9月-2009年12月，天池王母酒店任副经理；2010年1月-2012年10月，在西域旅游任天池分公司文化村经理；2012年11月-2017年3月，在西域旅游子公司五彩湾温泉公司任总经理；2017年4月-2022年1月，任西域旅游公司工程部经理，2020年6月任西域旅游股份联营公司吐鲁番火焰山旅游股份公司董事长。

截至本公告披露日，丁峰先生与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。