

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2017-023

## **长白山旅游股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **一、 董事会会议召开情况**

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年6月28日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知及会议材料于2017年6月23日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

### **二、 董事会会议审议情况**

与会董事对本次會議的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

#### **1、 关于选举公司第三届董事会董事长的议案**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **2、 关于选举战略投资委员会委员、召集人的议案**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 3、关于选举审计与风险控制委员会委员、召集人的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 4、关于选举提名委员会委员、召集人的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 5、关于选举薪酬与考核委员会委员、召集人的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 6、关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、总会计师的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 7、关于聘任公司内审部负责人的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

与会董事经过讨论审议通过：选举王昆董事为公司第三届董事会董事长。战略投资委员会组成为王昆、王岩、鲍宪国、陈贵海、齐平，王昆任召集人。审计与风险控制委员会组成为朱洪山、王芳、王娟，朱洪山任召集人。提名委员会组成为齐平、鲍宪国、王芳，齐平任召集人。薪酬与考核委员会组成为：王昆、齐平、鲍宪国、王芳、朱洪山，齐平任召集人。聘任王昆担任公司总经理，聘任安国柱担任公司董事会秘书。聘任仇永光担任公司副总经理，聘任王娟担任公司总会计师，聘任罗春光为长白山旅游股份有限公司内审部负责人。以上人员任期至本届董事会届满之日。

简历：

王昆：男，1971年7月出生，汉族，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任长白山保护局头道管理站站长，长白山保护局白山管理站站长，长白山管委会自然保护中心主任助理，长白山管委会自然保护中心副主任，吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司副总经理，景区管理公司董事长，吉林天上温泉观光有限公司董事长；现任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司董事长，长白山旅游股份有限公司董事、董事长、总经理。

王岩：男，1965年1月出生，汉族，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任吉林市公安局办公室副主任，吉林市丰满公安分局政委，吉林市丰满公安分局局长，吉林市公安局副局长，吉林省公安厅禁毒总队总队长，吉林省公安厅长白山公安局局长，吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司董事长，长白山投资控股公司总经理。

鲍宪国：男，1969年9月出生，汉族，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任松原市供热公司生产科长，松原市供热公司副经理，吉林省长白山开发建设(集团)副总经理，长白山十八坊产业园区管委会副主任；现任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司总经理、董事、党委副书记。

仇永光：男，1973年9月出生，汉族，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。1993年8月参加工作，曾任吉林市工程承包开发公司、吉林市格兰威房地产开发有限公司前期处、拆迁处、工程处处长，吉林市房地产开发经营公司、吉林市宇成房地产开发有限公司监事、总经理助理、开发处处长、销售处处长，长白山旅游股份有限公司总经

理助理、项目工程部部长；现任长白山旅游股份有限公司副总经理。

安国柱：男，1980年8月出生，汉族，研究生学位，中国国籍，无永久境外居留权。曾任长白山开发建设集团企划部副部长，2011年至2015年任长白山旅游股份有限公司企管企划部部长；现任长白山旅游股份有限公司董事会秘书。

王娟：女，1977年3月出生，汉族，专科学历，中国注册会计师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任岳华会计师事务所审计员，信永中和会计师事务所副经理，任职副经理期间主要从事审计、财务、投资相关的业务及管理工作，参与并负责了多项大型企业集团的审计签证、专项服务及企业资产重组等业务；现任长白山旅游股份有限公司董事、总会计师。

陈贵海：男，1966年12月出生，汉族，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任长春胶合板分厂厂长，福松木业有限公司副总经理，吉林森工集团营林分公司总经理，吉林森工股份有限公司三岔子刨花板分公司总经理；现任吉林森工松江河林业(集团)有限公司董事长，长白山旅游股份有限公司董事。

朱洪山：男，1970年出生，先后主办和参与了11家企业的上市审计工作，29家(次)上市公司的年度会计报表审计工作，以及多家企业(含上市公司)的验资工作；共签署了8份申请上市审计报告，18份上市公司年报。2001年-2002年在东北证券投资银行部工作，曾主持多家上市辅导、申报推荐工作。2002-2010年在中准会计师事务所工作，任副主任会师；2011年至今在立信会计师事务所工作，任合伙人。

在财务会计专业知识、审计经验以及上市公司方案策划和企业购并、内控设计、资产重组等方面积累了一定的经验。现任长白山旅游股份有限公司独立董事。

齐平：女，1964年8月出生，经济学博士、教授，中国国籍，无永久境外居留权，主要从事企业理论研究。任吉林大学中国国有经济研究中心专职研究员，吉林省就业促进会专家委员，吉林省信用体系建设促进会专家咨询委员会副主任委员，吉林省民营经济发展研究会副秘书长、理事，吉林大学中以创新创业合作研究中心副主任；现为吉林大学经济学院教授，博士生导师、长白山旅游股份有限公司独立董事。

王芳：男，1960年5月出生，博士后学位，中国国籍，无永久境外居留权。历任中国科学院金属研究所助理研究员，沈阳市第一律师事务所高级律师，辽宁同方律师事务所高级合伙人、主任，辽宁申扬律师事务所高级合伙人；现任北京金诚同达律师事务所沈阳分所主任、高级合伙人。

罗春光：男，满族，1983年5月出生，研究生学历，中共党员，2011年11月-至今，加入公司，曾任企管企划部法律事务职员，IOS9001质量管理体系内审员，曾任长白山旅游股份有限公司企管企划部法律主管；现任长白山旅游股份有限公司内审部负责人。

备查文件

公司第三届董事会第一次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2017年6月29日