

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