

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2018-008

北部湾旅游股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《北部湾旅游股份有限公司章程》等相关规定，第三届董事会第七次会议审议通过了《关于审议聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总裁赵金峰先生提名，拟聘任张建先生担任公司副总裁，任期至第三届董事会任期届满日止。

独立董事发表独立意见如下：

公司聘任张建先生为公司副总裁的相关程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。张建先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅张建先生的个人简历等相关资料，我们认为其任职经历、专业能力、职业素养符合公司高级管理人员的任职条件和履职能力。作为公司独立董事，我们一致同意聘任张建先生为公司副总裁。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2018年2月9日

张建先生简历：

张建先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。曾任新奥置业集团本部总裁助理，文化健康集团总裁助理，廊坊新奥房地产开发有限公司副总经理等职务。