



长白山旅游股份有限公司
2025 年第一次临时股东会

会议资料

中国·吉林

二〇二五年二月



目录

一、长白山旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程.....	1
二、股东会会议须知.....	3
三、议案.....	5
议案一：关于补选非独立董事的议案.....	5
议案二：关于补选非职工监事的议案.....	7



一、长白山旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程

时 间：2025 年 2 月 20 日 14 点

地 点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室

召集人：董事会

主持人：王 昆

召开方式：本次股东会所采用现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程

一、主持人宣布会开始

二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法

五、宣读和审议议案

1、关于补选非独立董事的议案

2、关于补选非职工监事的议案



六、股东及股东代表对本次股东大会议案讨论、提问并
审议

七、现场股东或股东代表投票表决

八、休会，工作人员统计表决票，汇总现场表决结果与
网络投票表决结果

九、复会，宣布表决结果

十、律师出具见证意见

十一、宣布会议结束



二、股东会会议须知

尊敬的各位股东、股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定如下会议须知：

一、公司董事会办公室负责股东会的程序安排和会务工作。

二、股东及股东代表参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、会议审议提案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得提问和发言；发言股东或股东代表应先举手示意，经主持人许可后，即席发言。

四、与本次股东会议案无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、未经工作人员允许，会议期间不得录音或拍照，请参会人员自觉关闭录音笔、相机等设备。为使会议正常召开，请参会人员自觉关闭手机或将其设为静音状态。



六、本次现场会议为期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

长白山旅游股份有限公司董事会



三、议案

议案一：关于补选非独立董事的议案

各位股东及代表：

按照《公司章程》规定，公司董事为 9 名，其中包括 3 名独立董事，1 名职工董事，5 名非独立董事。现公司董事会缺少 1 名非独立董事。为保证公司董事会的规范运作，经董事长提名王俊超同志为第四届董事会非独立董事候选人。提名委员会审核一致认为王俊超同志具备任职条件、专业能力和职业素质，未发现存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

以上议案已在公司第四届董事会第三十二次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。

附件：王俊超同志简历



附件：

王俊超同志简历

王俊超，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。曾任长白山旅游股份有限公司企管企划部副部长、企划部部长、副总经理；现任长白山旅游股份有限公司总经理。



议案二：关于补选非职工监事的议案

各位股东及代表：

根据《公司章程》及《公司监事会议事规则》规定，监事会由 5 名监事组成，监事中包括 3 名股东代表监事（非职工监事）和 2 名职工代表监事。现公司监事会缺少 1 名非职工监事。为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，经控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司提名孙青春同志为第四届监事会非职工监事候选人。孙青春同志符合《公司法》及相关法律法规规定的非职工监事任职资格，孙青春同志任期至第四届监事会届满。

以上议案已在公司第四届监事会第三十一次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。

附件：孙青春同志简历



附件：

孙青春同志简历

孙青春，男，1968 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历。曾任长白山旅游股份有限公司景区运营部总经理、兼任北、西景区加油站分公司总经理、兼任天池企业管理咨询有限公司总经理、长白山旅游股份有限公司副总经理。