

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2025-030

长白山旅游股份有限公司 第五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”）第五届董事会第一次会议于2025年5月21日以通讯表决的方式召开。经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，有效表决票为8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、 关于选举公司第五届董事会董事长的议案

经董事会审议，同意选举王昆先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于选举公司第五届董事会各专门委员会人员组成的议案

公司第五届董事会下设提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会，各委员会组成如下：

提名委员会由周青林、彭德成、陈秀丽三位董事组成，其中董事彭德成担任提名委员会召集人。

战略委员会由王昆、周青林、李洪刚、李春红、彭德成五位董事组成，其中董事王昆担任战略委员会召集人。

薪酬与考核委员会由王昆、周青林、彭德成、张超、陈秀丽五位董事组成，其中董事彭德成担任薪酬与考核委员会召集人。

审计与风险控制委员会由周青林、张超、陈秀丽三位董事组成，其中董事张超担任审计委员会召集人。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理的议案

由公司董事长提名，董事会聘任王俊超先生担任公司总经理，聘任段国岩先生担任公司董事会秘书。

由公司总经理提名，聘任王海琦先生担任公司副总经理。

本次聘任的总经理、董事会秘书、副总经理自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

王俊超先生、段国岩先生、王海琦先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、关于聘任公司内审部负责人、证券事务代表的议案

聘任闫大海先生为公司内审部负责人，聘任韩望女士为公司证券事务代表。

任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

公司第五届董事会第一次会议决议

公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日