

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2025-021

西域旅游开发股份有限公司 关于增补非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）原董事吴新疆先生因工作变动原因，于2025年4月24日递交书面辞呈，向公司董事会提出辞去其所担任的公司第七届董事会董事职务。

根据有关法律、法规及《公司章程》规定，为保证公司治理结构的完整性，经公司股东昌吉州国有资产投资经营集团有限公司推荐，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名李新云先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

- 第七届董事会第五次会议决议；
- 第七届董事会提名委员会专门会议第二次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2025年6月17日

附件：简历

李新云：男，1974年6月出生，党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997.07--1998.04 任阜康市财政局企业股干部；1998.06--2001.10 任阜康市委办公室秘书；2001.10--2002.10 任阜康市经贸委副主任；2003.01--2003.07 任阜康市发展计划委员会副主任；2003.07--2004.04 任昌吉州招商局经济技术协作科副科长；2004.04--2005.01 任呼图壁县招商局副局长；2005.01--2008.10 任呼图壁县对外贸易经济合作局（招商局）局长；2008.10--2011.04 任呼图壁县二十里店镇党委副书记、镇长；2011.04--2014.12 任呼图壁县二十里店镇党委书记；2014.12--2023.12 任呼图壁县苗木花卉产业园区管委会主任；2023.12--2024.11 任昌吉州国有资产投资经营集团有限公司董事、副总经理；2024.11--至今 任昌吉州国有资产投资经营集团有限公司党委委员、副总经理。

截至公告披露日，李新云先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。