

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2016-054

债券代码：112250

债券简称：15云旅债

云南旅游股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议通知于2016年7月8日以传真或专人送达等方式发出，会议于2016年7月20日在公司1号会议室召开，应出席监事5名，实际出席监事4名，监事陈秀萍女士因公出差，委托监事长张立琼女士代为出席会议并行使表决权。会议由监事长张立琼女士主持。会议经过审议并逐项表决，以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于推举本公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》，同意杨淑芳女士、王海波先生、陈秀萍女士作为公司第六届监事会非职工监事候选人（上述候选人简历附后），最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

提请公司2016年第三次临时股东大会审议，如获通过，将和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告

云南旅游股份有限公司监事会

2016年7月22日

附件：

第六届非职工监事候选人简历

杨淑芳女士，1961年10月生，研究生学历，高级政工师。曾先后在昆明炼铁厂工作；在昆钢公司工作，先后任团委干事、团委宣传文体部部长、团委副书记；在昆钢总公司任团委书记；在昆钢教育处任党委书记；在昆钢集团公司工作，先后任工会副主席、监事会副主席、党委组织部部长、党委组织部人事部部长；在昆明钢铁控股有限公司任市委常委、工会主席；现任云南世博旅游控股集团有限公司董事、党委委员、副书记、纪委书记兼机关党委书记、云南旅游股份有限公司第五届监事会监事。杨淑芳女士与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。

王海波先生，中国国籍，1971年10月出生，大学本科学历，高级审计师、高级经济师，曾先后在昆明翠湖宾馆工作，任商品部会计、财务主管；云南世界园艺博览园管理公司工作，先后任办公室秘书、策划部主管、董事会办公室秘书；云南世博集团有限公司工作，任监审处审计干部；云南世博集团有限公司工作，先后任监审处副处长、审计室副主任、监察审计室副主任、监察审计室主任；云南世博旅游控股集团有限公司工作，任审计室主任。现任云南世博旅游控股集团有限公司审计室主任，云南旅游股份有限公司第五届监事会监事。王海波先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。

陈秀萍女士，1971年11月生，大学本科学历，会计师。曾先后在玉溪环球彩印纸盒有限公司财务部、在云南红塔集团有限公司工作；现在云南合和（集团）股份有限公司财务管理部工作，云南旅游股份有限公司第五届监事会监事。陈秀萍女士与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。

份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。