

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2015-021

北部湾旅游股份有限公司 董事会决议公告

特别提示

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

北部湾旅游股份有限公司第二届十一次董事会于 2015 年 5 月 15 日以通讯方式召开。本次会议召开前，公司已于 2015 年 5 月 13 日向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议由董事长王玉锁先生主持，应到会董事 9 名，实到 9 名，监事及高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

选举鞠喜林先生为公司第二届董事会副董事长。（个人简历附后）

经表决，同意 9 票，回避表决 0 人，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任赵金峰先生为公司总经理，任期自董事会通过任命之日起至第二届董

事会届满时止。（个人简历附后）

经表决，同意 9 票，回避表决 0 人，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2015 年 5 月 15 日

附件：相关人员简历

鞠喜林先生：57 岁，MBA。曾任新奥集团太阳能发展有限公司总经理、新奥集团股份有限公司副总经理、新奥能源控股有限公司副总经理、新奥气化采煤有限公司 CEO、新奥智能能源集团常务副总经理、北部湾旅游股份有限公司董事兼总经理等职。现任北部湾旅游股份有限公司副董事长。

赵金峰先生：47 岁，中欧国际工商学院 EMBA。曾任新奥燃气公司经理、新奥集团燃气事业部副总经理、新奥集团总经理助理、新奥集团工业事业部总经理、新奥能源控股有限公司副总经理、新奥集团总裁助理、新奥能源新能化工事业部常务副总经理、新能能源有限公司常务副总经理、总经理、新奥集团总部督察委员会副主席、北部湾旅游股份有限公司董事兼副总经理。现任北部湾旅游股份有限公司董事兼总经理。