

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2021-015

长白山旅游股份有限公司 聘任董事会秘书的公告

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。

长白山旅游股份有限公司于2021年4月14日召开了第三届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司提名委员会推荐，董事长提名，董事会同意聘任段国岩先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

简历如下：

段国岩，男，1980年6月出生，2004年毕业于吉林农业大学管理学院，2017年5月至2019年2月任长白山管委会办公室党工委（常务）秘书，2019年2月至2019年5月任长白山管委会信息中心技术服务室主任，2019年5月至2021年2月任长白山管委会行政服务中心副主任，2021年3月取得董秘资格证书。

公司已按相关规定将段国岩先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核并获通过。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

特此公告

备查文件

公司第三届董事会第三十四次次会议决议；

独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见

。

长白山旅游股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日