证券代码：600749　　证券简称：西藏旅游　　公告编号：2021-062 号

西藏旅游股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 22 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任胡锋先生担任公司总裁、刘德军先生担任公司副总裁、罗练鹰女士担任公司财务总监、郝军先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满。

经董事会审议通过，胡锋先生担任公司总裁的税前薪酬标准为人民币 150 万元/年；刘德军先生担任公司副总裁的税前薪酬标准为人民币 126 万元/年；罗练鹰女士担任公司财务总监的税前薪酬标准为人民币 100 万元/年；郝军先生担任公司董事会秘书的税前薪酬标准为人民币 90 万元/年。

公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西藏旅游股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日

附：个人简历

1、胡锋，男，汉族，1977 年，本科学历。曾任万达集团万达文化集团三亚公司副总经理，恒大旅游集团运营管理集团总经理，新奥集团新绎控股副总裁及旅游板块总经理。2018 年 7 月起，任西藏旅游股份有限公司董事、总经理。

2、刘德军，男，汉族，1975 年，北京大学 MBA。曾任中国软件股份有限公司项目经理，北京新奥华鼎贸易有限公司副总经理，新奥能源物流有限公司总经理助理，新奥海洋运输有限公司副总经理兼客运分公司总经理，新智认知数字科技股份有限公司副总裁，北海新绎游船有限公司总经理。2021 年 5 月起，任西藏旅游股份有限公司副总裁。

3、罗练鹰，女，汉族，1971 年，大学本科学历。曾任新奥海洋运输有限公司财务经理，新智认知数字科技股份有限公司（原北部湾旅）财务经理，北海新奥航务有限公司总会计师。2018 年 7 月起，任西藏旅游股份有限公司财务总监，已取得国际注册会计师 AIA 执业资格，上海证券交易所董事会秘书资格证明，高级职业经理人。

4、郝军，男，汉族，1975 年，研究生学历。曾任东方电子股份有限公司资产运营部高级经理、信息中心主任，烟台东方威思顿电气股份有限公司总经理助理、董事会秘书。2018 年 10 月起，任西藏旅游股份有限公司董事会秘书。