

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2021-060号
西藏旅游股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

会议召开情况:

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2021年6月16日发出，在公司2020年度股东大会通过选举董事人选的方案后，本次会议于6月22日以现场及通讯方式召开。会议出席董事9人，实到出席董事9人，经半数以上董事推举，会议由董事赵金海先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

经全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经全体董事一致推举，胡峰先生担任公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，弃权0票。

(二)审议通过《关于确定公司高级管理人员、第八届董事会各专门委员会成员确定的议案》

根据本届董事会成员分工，经全体董事一致推举，公司第八届董事会各专门委员会成员确定如下：

战略委员会：赵峰(主任委员)、宋衍宏(主任委员)、梅蕴新(主任委员)、高金波(主任委员)、胡峰(副主任委员)、蒋承华(副主任委员)、梅蕴新(委员)、高金波(委员)、胡峰(委员)、蒋承华(委员)。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司总裁助理，任期与本届董事会任期一致。胡峰先生担任公司总裁助理期间的税前薪酬标准为人民币150万元/年。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任刘德军先生担任公司总裁助理，任期与本届董事会任期一致。刘德军先生任职期间的税前薪酬标准为人民币126万元/年。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。罗玲女士任职期间的税前薪酬标准为人民币100万元/年。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。郝军先生任职期间的税前薪酬标准为人民币90万元/年。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(十)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(十三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(十四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(十五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(十六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(十七)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(十八)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(十九)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十二)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十七)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十八)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十九)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(三十)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(三十一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(三十二)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(三十三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(三十四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(三十五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(三十六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(三十七)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(三十八)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(三十九)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(四十)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(四十一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(四十二)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(四十三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(四十四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(四十五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任胡峰先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

该议案有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(四十六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》