



长白山旅游股份有限公司  
2021 年年度股东大会

会议资料

中国·吉林  
二〇二二年六月



## 目录

一、长白山旅游股份有限公司 2021 年年度股东大会议程.....	3
二、议案.....	6
议案一：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年董事会工作报告》的议案.....	6
议案二：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的议案.....	15
议案三：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要的议案.....	21
议案四：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年财务决算报告》的议案.....	22
议案五：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2022 年财务预算方案及经营投资计划》的议案.....	30
议案六：长白山旅游股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的议案.....	36
议案七：长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案.....	37
议案八：长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案.....	41
议案九：关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案.....	43
议案十：关于董事会换届选举非独立董事的议案.....	45
议案十一：关于董事会换届选举独立董事的议案.....	47
议案十二：关于公司监事会换届选举监事的议案.....	49



# 一、长白山旅游股份有限公司 2021 年年度 股东大会会议程

会议召开时间：2022 年 6 月 28 日 14 点

会议召开地点：长白山旅游股份有限公司二楼会议室

会议召集人：董事会

会议主持人：王 昆

召开方式：本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**特别提醒：**为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会人员安全，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，须配合做好参会登记、出示“健康码”、接受体温检测等相关防疫工作。不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

会议议程

- 一、主持人宣布大会开始
- 二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数
- 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况



四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法

五、宣读和审议议案

1、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年董事会工作报告》的议案

2、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

3、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要的议案

4、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年财务决算报告》的议案

5、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2022 年财务预算方案及经营投资计划》的议案

6、长白山旅游股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的议案

7、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案

8、长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案

9、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

10、关于董事会换届选举非独立董事的议案

11、关于董事会换届选举独立董事的议案

12、关于公司监事会换届选举监事的议案



六、股东及股东代表对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议

七、股东及股东代表进行书面投票表决

八、统计现场投票表决情况

九、通过交易所系统统计网络投票的最终结果

十、宣布投票表决结果

十一、宣读本次股东大会决议

十二、宣读本次股东大会法律意见书

十三、签署会议文件

十四、主持人宣布本次股东大会结束



## 二、议案

### 议案一：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年董事会工作报告》的议案

各位股东及代表：

根据 2021 年度董事会各项工作完成情况以及公司整体运营情况，结合 2021 年公司经营、发展的规划和部署，公司董事长起草了《长白山旅游股份有限公司 2021 年董事会工作报告》。

以上议案已在公司第三届董事会第四十次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。

附件：《长白山旅游股份有限公司 2021 年董事会工作报告》



## 附件：长白山旅游股份有限公司 2021 年董事会工作报告

2021 年以来，面对国内新冠肺炎疫情多点散发对旅游产业带来的持续冲击，公司董事会坚定履行公司章程赋予的职责使命，团结带领全体员工，统筹疫情防控与经营发展，找方法谋出路，打基础利长远，内提外拓，固本强基，努力为高铁时代长白山旅游实现跨越式发展奠定坚实基础。现将董事会年度工作情况报告如下，请予审议。

### 一、报告期内经营情况

报告期末实现营收 19,253.89 万元，同比增长 30.45%，净利润亏损-5,161.74 万元，同比减亏 416.80 万元。

单位：万元

序号	控股公司	营业收入		净利润	
		金额	比例(%)	金额	比例(%)
1	股份公司	15,127.54	78.57%	-3,997.26	77.44%
2	天池国旅	232.02	1.21%	-201.93	3.91%
3	酒店公司	4,349.94	22.59%	-687.60	13.32%
4	温泉公司	317.99	1.65%	-73.34	1.42%
5	岳桦公司	841.4	4.37%	-10.98	0.21%
6	天池企业	70.91	0.37%	-201.90	3.91%
合计		19,253.89		-5,161.74	



## 二、董事会日常工作

### （一）公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司各项治理制度，深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，持续完善“三会一层”治理制衡体系，积极响应证监会上市公司治理专项行动，对照证监会上市公司治理清单“全面体检”，规范公司治理和内部控制。始终坚持诚实守信、规范运作，专注主业、稳健经营的发展底色，认真履行信息披露义务，与投资者保持良性沟通，进一步完善以《公司章程》为核心的法人治理制度体系，重新修订了公司信息披露制度，全面提升了信息披露质量。

### （二）信息披露工作

2021 年 5 月，证监会修订的《上市公司信息披露管理办法》正式实施，公司根据实际管理情况修订了《长白山旅游股份有限公司信息披露管理制度》，加强了信息披露事务管理，不断强化投资者合法权益保护。持续加强公司治理信息披露，增强信息披露的针对性、时效性、有效性，报告期内，公司共披露公告 21 份，向投资者及时披露了股东持股冻结、关联交易等重要信息。

### （三）召开会议情况



为了确保各项会议的顺利召开，公司采用现场会议、网络会议、电话会议等方式，高效完成了全年的定期会议和临时会议。报告期内，共计召开专门委员会 7 次、董事会 7 次、股东大会 1 次。就年度报告、年度经营投资计划、关联交易、续聘会计师事务所、聘任高管、成立独资子公司等事宜进行决策决议，各会议的顺利召开保证了公司决策的科学合规，确保了公司经营管理工作稳定发展。

#### **（四）投资者关系管理工作**

按照证监会上市公司治理专项行动通知要求，认真开展了上市公司治理专项自查，逐一梳理、系统排查 2018 至 2020 三个年度公司治理情况，做到梳理不落项、分析不走样、措施不务虚，严格按照时间节点要求填写自查清单，高标准完成清单填报工作。加强投资者沟通，全年接待机构访谈 5 次，接待来电来访 40 余次，回复留言 20 次，就新冠疫情对公司生产经营影响、北京冬奥会、长白山首条高铁开通等热点问题与投资者进行了广泛交流。

### **三、董事会关于未来发展的讨论与分析**

从政策环境来看，习近平总书记五年三次视察吉林，做出了“绿水青山、冰天雪地都是金山银山”“保护生态和发展生态旅游相得益彰”“推动冰雪旅游、冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备等加快发展”重要指示要求，为发展生态旅游、冰雪旅游指明了方向，提供根本遵循。吉林省文



旅产业发展“十四五”规划提出建设旅游强省、冰雪经济强省目标，支持长白山等景区、度假区率先打造世界级生态旅游景区和滑雪度假区，建设冰雪、避暑双产业，构建“长春—长白山”双门户。

从行业形势来看，中国中等收入群体4亿人，作为世界上最大的国内旅游市场，具有巨大发展潜力。旅游产业可实现多层次消费和可重复消费，将是未来一段时期我国促进居民消费回补和实现消费升级的重要抓手。

从区域发展来看，长白山地处“世界三大粉雪基地之一”，国家首批5A级景区、首批国家级旅游度假区、首批创建国家全域旅游示范区，先后被评为“中国十大休闲胜地”、“中国十大避暑名山”、“全国最佳冰雪休闲目的地”之首。经过十几年的发展，以生态、冰雪为核心的区域旅游产业品牌知名度不断提升，航空、高铁、高速外部交通体系日臻完善，拉近了长白山与京津冀大都市圈的距离，将为区域旅游产业发展带来重大市场机遇。

从内部发展来看，近年来，公司始终坚定聚焦长白山区域旅游核心主业，全力加强资源整合和产业培育，交通运营、管理咨询、酒店温泉、观光度假等业务在市场中具有稳定的发展基础，产业格局正在由“一枝独秀”向“多点支撑、多元均衡”转变。



基于以上判断，公司提出了今后一个时期“四个一”发展思路，即坚定“建设长白山世界级生态旅游目的地”这一目标，坚持“聚焦旅游主业”这一定位，抓住“整合全域旅游资源”这一关键，实现“冰雪旅游第一股”这一突破，着力在旅游交通、景区管理、酒店运营、产品研发与营销“四大板块”持续发力，积极对接和把握市场新变化、新常态、新特征，应趋势、扬优势、补短板，提质传统产业，挖掘发展潜力，践行责任使命，锚定高质量，奋进新征程，争当高铁时代长白山旅游产业发展的排头兵。

#### 四、2022 年经营计划

**2022 年公司计划营收 3.6 亿元，实现净利润 414.17 万元。**

**（一）巩固拓展旅游交通优势。**并入全国高铁网，高峰时段将为长白山日均带来上万人次的客流资源。公司坚定扛起长白山全域旅游内部交通循环的责任使命，引领全域内部交通重构，提升旅游交通对全域旅游运转的支撑和辐射带动，为游客提供便捷高效舒适的交通保障。**一是全力支持景城一体化交通发展。**全面承接山门功能正式完整下移，妥善运用好市场定价调解机制，科学核定运力，完善接驳线路和安全预案建设，确保城区景区班线运营的高效安全平稳。**二是持续优化全域旅游交通网络布局。**全力抢占中短途交通接驳蓝海市场，全面加密旅游班线、旅游包车、景区直通车、自驾租车等产品，推动城区到主景区、城区到周边景区以及高铁、机场交通线路接驳全覆盖，提升周边景区的连接效率



和可进入性，健全涵盖全类型产品服务的全域旅游内部交通服务保障体系。三是完善旅游+交通服务的信息衔接。上线“长白山租车”小程序，引入自驾租车智能化管理系统，开展线下酒店、旅行社“点对点”合作营销，增设长白山高铁站服务网点等，畅通游客与交通产品的衔接渠道，确保游客出发前、抵达后都能够迅速接入交通服务和旅游产品体系。

**(二) 深化全域旅游资源整合。**一是全面升级产品服务。巩固拓展资源整合成果，引导托管景区加强基础设施改造提升和产品线路配套搭建，增加二消产品植入，不断提高区域产业融合度和竞争力。加快火山温泉部落、长白山雪乡等项目，推动构建 5A 级主景区、4A 旅游名镇、周边 6 家托管景区差异互补、高效联动的“大长白山”高品质业态产品新格局。二是持续优化产品供给。持续拓展易游公司线上线下业务，加快构建产品研发和终端销售一体联动模式，积极策划多季节时段、多样化主题、多城市客源的营销活动，全力拓展个性化、定制化、特色化、高品质、高附加值的旅游出行服务，带动长白山旅游从观光向休闲度假、生态主题体验转变。三是全力承接高铁客流。及时捕捉高铁时代度假市场变化、客群变化、需求变化，持续拓展线下导流，积极抢占线上流量，全力抢抓高铁沿线客流、周末家庭度假市场。

### **(三) 拓展冰雪旅游产品供给**

后冬奥时代和吉林省冰雪产业高质量发展规划的落地，为长白山冰雪产业发展带来了绝佳发展契机。一是丰



**富冰雪度假产品供给。**依托长白山景区+二道白河小镇+周边景区，汇集观光、登山、徒步、美食、民俗、森工、萌宠、运动、网红打卡等多种冰雪元素，培育和厚植赏雪、滑雪、冰雪运动、冰雪文化的消费链、供应链，持续丰富冬漂狩猎、雾凇体验、雪谷穿越、赏雪观光、冰雪运动、高山越野滑雪、粉雪小镇等全类型冰雪旅游业态。**二是扩大冰雪产业投资。**加快推进雪乡民宿项目，打造森工文化、林场文化生态冰雪度假目的地。加快火山温泉部落二期项目，在北山门区域构建集温泉体验、健康养生、景区观光、休闲度假为一体的火山自溢温泉主题休闲养生度假区，与周边资源合力打造“头上雪花飘飘，脚下热浪滚滚”长白山新的高端冰雪度假IP。

#### **（四）持续深化质量提升工程**

持续深化公司内部控制和风险管理，强化质量标准体系建设，加强服务标准、产品质量和人才队伍建设，深化节能降耗、成本控制，推动公司治理与效率效益协同发展。坚持敬畏市场，敬畏法治，敬畏专业，敬畏投资者，严格关联交易和信息披露，坚决抵制违规担保、资金占用、利益输送等违法、违规行为，不触底线、不越红线。

### **五、利润分配**

公司董事会拟定 2021 年度不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要；不进行资本公积金转增股本。



2022 年公司董事会将持续深入贯彻国务院关于进一步提高上市公司高质量意见，积极发挥在公司治理中的核心作用，秉持初心，赓续使命，强化担当，积极作为，为股东创造更多价值回报，为长白山全域旅游产业发展做出新的更大贡献！



## 议案二：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及代表：

根据 2021 年度监事会各项工作完成情况以及公司整体运营情况，结合 2021 年公司经营计划，公司起草了《长白山旅游股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

以上议案已在公司第三届监事会第三十八次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。

附件：《长白山旅游股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》



## 附件：长白山旅游股份有限公司 2021 年度 监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2021 年度，长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的原则，客观、独立地依法履行法律赋予的监督职能，采用定期监督及专项监督的方式，对公司治理、财务、董监高履职及公司依法运营进行了重点监督，审核定期报告并独立出具书面意见，保障维护公司合法利益和全体股东切身权益。现将公司监事会 2021 年度的工作报告如下，请予审议。

### 一、对公司经营管理行为和业绩的评价。

2021 年，公司监事会重点关注董事会和经营层履职情况、公司财务管理情况和关联交易执行情况，定期出具监事会监督检查报告。

公司治理及经营情况：董事会及其下设的专门委员会能够按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求勤勉履职，执行股东大会决议，能够重视公司治理和内控管理，自觉接受监事会监督。公司经营层能够准确把握旅游市场动态，适时做出重要决策和部署。董事会决策依据充分，决策程序符合公司各项规定，未发现损害公司和股东利益的行为。经营班子勤勉尽责、积极履职，面对疫情冲击下困难重重的旅游市场，坚定信心，和衷共济，做了大



量艰苦细致、卓有成效的工作。报告期内，国有资产保值增值率为 94.95%。

经营业绩指标：截至本报告期末，本年度公司实现营业收入 1.93 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润-5162 万元。

财务管理情况：报告期内，监事会全面细致地对公司的财务报表和财务管理情况进行了监督检查，重点关注了上市公司违规对外担保和大股东非经营性资金占用等情况，同时对公司现金流管理、偿债能力、营运能力及盈利能力进行了较为客观的分析评价。监事会认为公司及各子公司设有独立财务软件系统，均能够实现财务独立核算，能够遵守《企业会计准则》和《公司财务管理制度》的要求，对公司及各子公司的财务管理做到及时、规范，公司财务报表的编制符合相关规定，公司财务报告能够真实的反映公司及子公司的财务状况和经营成果，未发现虚增利润的情况；未发现违规担保情况。

## 二、监事会会议情况。

2021 年度，监事会按照《公司章程》的规定，以出资人代表身份行使监督职权，对股东大会负责。结合公司实际发展经营需要，组织召开监事会定期会议和临时会议；组织监事会成员列席公司董事会会议和出席股东大会；出席公司重要经营管理会议，对公司日常经营管理活动进行监督。保障监事会能够全面了解公司运营状况，合规、谨慎的行使监事会监督职权，对公司重大事项进行有效监督，保障股东合法权益。



报告期内，共组织召开监事会会议五次，共审议议案十五项，产生监事会决议五份，公开披露监事会公告一份。监事会以出资人代表身份行使监督职权，组织会议讨论并审议公司重大事项，相关提案依程序及时提报股东大会，充分发挥监事会监督职能，对股东大会负责；监事会会议的组织召开程序合法有效，会议表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

报告期内，监事会列席公司董事会，出席公司年度股东大会，对历次会议召开的法定程序、会议议案讨论的真实可靠性、合法合规性和有效性均认真履行了监督职责。

### **三、监事会监督检查工作情况。**

#### **（一）定期监督检查。**

对公司报告期内企业管理情况、财务及安全运营情况和董事、高级管理人员履职情况进行了监事会年度监督检查，对监事履职情况进行了自查。出具了《长白山旅游股份有限公司年度监事会监督检查报告》。

#### **（二）专项监督检查。**

开展季度财务专项监督检查。有针对性的分别重点关注公司财务制度，季度财务报表分析，关联交易、关联方借款和非经营性资金占用，应收账款账龄及应收账款收回情况，现金流情况，成本情况；抽样会计凭证、票务管理、财务印章保管及使用、财务系统付款审批流程、营业额收付管理、银行存款、备用金情况；充分了解公司招标项目情况、固定资产管理情况、公司闲置自有资金管理等情况。重点关注应



当披露的交易、关联交易、资金占用及对外担保事项。同时，对公司制度建设及内控流程提出完善建议。

以上监督检查工作分别出具《季度财务专项监督检查报告》。

### （三）专项调研情况。

关于景区运营的专项调研。6 月份对公司景区一线运营情况开展现场调研，充分了解新冠疫情对长白山旅游的影响；疫情常态化工作思路、部署及落地执行情况；安全工作开展情况；对公司监事会工作的建议和监事会议案征集等课题进行实地调研。

形成专项调研报告。

## 四、监事会独立意见。

### （一）对公司合规运营的意见。

报告期内，监事会对公司的决策程序以及公司依法运营情况进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，决策程序符合要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的行为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系。在重大经营活动中没有发现内幕交易、损害股东利益或造成公司资产流失情况。

### （二）对公司关联交易情况的意见。

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督检查。监事会认为：公司发生的关联交易符合有关法律法规和《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易程序合规，定价依据公平充



分，价格公允合理，交易行为符合市场规则，对于重大关联交易事项，公司均及时履行了相关信息披露义务。

### （三）对公司内部控制的意见。

监事会认为：公司现行的内部控制制度手册符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际需要，能够在公司生产经营管理的各过程、各关键环节中起到制约和规范作用，内控执行的有效性得到了较好的提升。

### （四）对内幕信息保密工作的意见。

报告期内，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况进行了认真审核，监事会认为：公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员能够严格遵守内幕信息知情人管理制度，对知悉公司内幕信息的人员名单进行登记，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的违规操作。



## 议案三：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要的议案

各位股东及代表：

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2021 年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2022 年 1 月修订)等有关要求，公司编制了《长白山旅游股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要

以上议案已在公司第三届董事会第四十次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。

《长白山旅游股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要已在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露。



## 议案四：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年财务决算报告》的议案

各位股东及代表：

根据相关规定，公司编制了《长白山旅游股份有限公司 2021 年财务决算报告》，该报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。

以上议案已在公司第三届董事会第四十次次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。

附件：《长白山旅游股份有限公司 2021 年财务决算报告》



# 附件：长白山旅游股份有限公司 2021 年财务决算报告

## 一、 2021 年主要财务数据

单位：人民币万元

项 目	2021年12月31日/ 2021年度	2020年12月31日/ 2020年度
资产总计	110,702.62	120,817.11
负债合计	14,139.58	19,114.01
股东权益合计	96,563.04	101,703.10
其中：归属于母公司股东权益小计	96,563.04	101,703.10
营业收入	19,253.89	14,759.67
营业利润	-6,406.42	-6,848.46
利润总额	-6,423.00	-6,889.53
净利润	-5,161.74	-5,578.54
其中：归属于母公司股东的净利润	-5,161.74	-5,578.54
经营活动产生的现金流量净额	-583.62	-857.30
投资活动产生的现金流量净额	385.15	-5,214.09
筹资活动产生的现金流量净额	-4,304.90	-818.25
现金及现金等价物净增加额	-4,503.37	-6,889.63

## 二、 2021 年度合并资产负债表及主要项目分析

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增长额	增长率%	备注
<b>流动资产：</b>					
货币资金	11,765.71	16,268.32	-4,502.61	-27.68%	
交易性金融资产	0.00	2,008.67	-2,008.67	-100.00%	注 1
应收账款	6,474.32	6,376.82	97.50	1.53%	
预付款项	559.48	412.42	147.06	35.66%	注 2
其他应收款	447.70	220.37	227.33	103.16%	注 3
存货	1,091.00	1,105.88	-14.88	-1.35%	
其他流动资产	366.45	504.23	-137.78	-27.32%	
<b>流动资产合计</b>	<b>20,704.67</b>	<b>26,896.71</b>	<b>-6,192.04</b>	<b>-23.02%</b>	
<b>非流动资产：</b>					



项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增长额	增长率%	备注
投资性房地产	1,245.90	502.31	743.59	148.03%	注 4
固定资产	61,293.95	66,903.28	-5,609.33	-8.38%	
在建工程	5,481.84	5,292.17	189.67	3.58%	注 5
使用权资产	267.30		267.30	-	
无形资产	17,945.54	18,622.68	-677.14	-3.64%	
长期待摊费用	433.45	531.25	-97.80	-18.41%	
递延所得税资产	2,909.97	1,648.72	1,261.25	76.50%	注 6
其他非流动资产	420.00	420.00	-	-	
<b>非流动资产合计</b>	<b>89,997.95</b>	<b>93,920.40</b>	<b>-3,922.45</b>	<b>-4.18%</b>	
<b>资产总计</b>	<b>110,702.62</b>	<b>120,817.11</b>	<b>-10,114.49</b>	<b>-8.37%</b>	

续表

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增长额	增长率%	备注
<b>流动负债：</b>					
应付账款	855.28	1,892.55	-1,037.27	-54.81%	注 7
预收款项	1.53	1.53	0.00	0.00%	
合同负债	67.82	135.81	-67.99	-50.06%	注 8
应付职工薪酬	3,121.89	3,020.06	101.83	3.37%	注 9
应交税费	304.65	386.09	-81.44	-21.09%	
其他应付款	565.35	1,036.51	-471.16	-45.46%	注 10
一年内到期的非流动 负债	1,290.70	4,248.80	-2,958.10	-69.62%	注 11
其他流动负债	4.77	11.14	-6.37	-57.18%	
<b>流动负债合计</b>	<b>6,212.00</b>	<b>10,732.49</b>	<b>-4,520.49</b>	<b>-42.12%</b>	
<b>非流动负债：</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
长期借款	7,499.98	8,043.72	-543.74	-6.76%	
租赁负债	127.04		127.04		
递延收益	300.56	337.80	-37.24	-11.02%	
<b>非流动负债合计</b>	<b>7,927.58</b>	<b>8,381.52</b>	<b>-453.94</b>	<b>-5.42%</b>	
<b>负债合计</b>	<b>14,139.58</b>	<b>19,114.01</b>	<b>-4,974.43</b>	<b>-26.03%</b>	
<b>所有者权益：</b>					
股本	26,667.00	26,667.00	0.00	0.00%	
资本公积	28,555.85	28,555.85	0.00	0.00%	
专项储备	1,341.43	1,319.75	21.68	1.64%	
盈余公积	6,847.53	6,847.53	0.00	0.00%	
未分配利润	33,151.23	38,312.97	-5,161.74	-13.47%	
<b>归属母公司股东权益合 计</b>	<b>96,563.04</b>	<b>101,703.10</b>	<b>-5,140.06</b>	<b>-5.05%</b>	



负债和股东权益总计	110,702.62	120,817.11	-10,114.49	-8.37%
-----------	------------	------------	------------	--------

说明：

注 1. 交易性金融资产期末余额 0.00 万元，较期初减少 2,008.67 万元，系出售债券投资所致。

注 2. 预付款项期末余额 559.48 万元，较期初增加 147.06 万元，系预付长白山门票所致。

注 3. 其他应收款期末余额 447.70 万元，较期初增加 227.33 万元，系代员工预付社保所致。

注 4. 投资性房地产期末余额 1,245.90，较期初增加 743.59 万元，系新增出租房屋建筑物所致。

注 5. 在建工程期末余额 5,481.84 万元，较期初增加 189.67 万元，系长白山火山温泉部落二期前期投入所致。

注 6. 递延所得税资产期末余额 2,909.97 万元，较期初增加 1,261.25 万元，系可抵扣亏损产生的可抵扣暂时性差异所致。

注 7. 应付账款期末余额 855.28 万元，较期初减少 1,037.27 万元，系本年支付已结算工程款所致。

注 8. 合同负债期末余额 67.82 万元，较期初减少 67.99 万元，系销售预收款项减少所致。

注 9. 应付职工薪酬期末余额 3,121.89 万元，较期初增加 101.83 万元，系职工教育经费余额增加所致。



注 10. 其他应付款期末余额 565.35 万元, 较期初减少 471.16 万元, 系应付工程质保金减少所致。

注 11. 一年内到期的非流动负债期末余额 1,290.70 万元, 较期初减少 2,958.10 万元, 系一年内应还的银行借款减少所致。

### 三、 2021 年度合并利润表及主要项目分析

单位: 人民币万元

项目	2021 年	2020 年	增长额	增长率	备注
一、营业总收入	19,253.89	14,759.67	4,494.22	30.45%	
其中: 营业收入	19,253.89	14,759.67	4,494.22	30.45%	注 12
二、营业总成本	26,776.32	22,202.52	4,573.80	20.60%	
其中: 营业成本	20,852.01	17,527.79	3,324.22	18.97%	
税金及附加	442.90	164.56	278.34	169.14%	注 13
销售费用	1,022.36	629.78	392.58	62.34%	注 14
管理费用	4,094.98	3,417.92	677.06	19.81%	
财务费用	364.08	462.47	-98.39	-21.27%	
加: 其他收益	1,218.40	708.82	509.58	71.89%	注 15
投资收益	49.21	19.92	29.29	147.02%	
公允价值变动收益	39.49	-79.73	119.22	-149.53%	注 16
信用减值损失	-51.89	101.00	-152.89	-151.38%	注 17
资产减值损失	-170.46	-169.54	-0.92	0.54%	
资产处置收益	31.26	13.92	17.34	124.57%	注 18
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-6,406.42	-6,848.46	442.04	-6.45%	
加: 营业外收入	24.28	8.03	16.25	202.37%	注 19
减: 营业外支出	40.85	49.11	-8.26	-16.82%	
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-6,423.00	-6,889.53	466.53	-6.77%	
减: 所得税费用	-1,261.26	-1,310.99	49.73	-3.79%	
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-5,161.74	-5,578.54	416.80	-7.47%	
归属于母公司股东的净利润	-5,161.74	-5,578.54	416.80	-7.47%	



说明：

注 12. 营业收入 19,253.89 万元，较上年增加 4,494.22 万元，系疫情影响有所好转，收入整体上升所致。

注 13. 税金及附加 442.90，较上年增加 278.34 万元，系房产税取消减免，正常缴纳所致。

注 14. 销售费用 1,022.36 万元，较上年增加 392.58 万元，系本年广告宣传费增加和网络售票手续费增加所致。

注 15. 其他收益 1,218.40 万元，较上年增加 509.58 万元，系本年收到各项政府补助所致。

注 16. 公允价值变动收益 39.49 万元，较上年增加 119.22 万元，系债券价值变动所致。

注 17. 信用减值损失-51.89 万元，较上年减少 152.89 万元，系应收账款和其他应收款增加所致。

注 18. 资产处置收益 31.26 万元，较上年增加 17.34 万元，系本年出售车辆所致。

注 19. 营业外收入 24.28 万元，较上年增加 16.25 万元，系本年出售废品、废机油所致。

#### 四、关联交易情况

本期关联交易均为经营性资金往来，交易类别基本保持一致，明细如下：

##### 1、购买商品、接受劳务等关联交易



(1) 接受长白山集团劳务 268.79 万元；接受长网公司劳务 188.49 万元；

(2) 接受景区管理公司劳务 7.45 万元；

(3) 接受长白山保护开发区智慧数字文旅科技有限公司劳务 1.42 万元；

(4) 接受长白山物业管理有限公司劳务 12.08 万元；  
购买蓝景坊商品 1.04 万元；

(5) 接受露水河林业局劳务 20.34 万元；吉林省露水河碧泉会议服务有限公司劳务 1.81 万元；

共计发生购买商品接受劳务 501.41 万元。

## 2、销售商品、提供劳务等关联交易

(1) 向长白山集团销售商品、提供劳务 27.31 万元；

(2) 向景区管理公司销售商品 160.23 万元；

(3) 向和平滑雪场销售商品、提供劳务 9.31 万元；

(4) 向露水河林业局提供劳务 2.26 万元；向森工集团旅游汽车公司销售商品 4.80 万元；向青旅长白山文旅投资公司提供劳务 2.53 万元；

(4) 向股份工会销售商品 93.13 万元；

(5) 向吉林省露水河碧泉会议服务有限公司提供劳务 2.60 万元；

(6) 向长白山集团工会销售商品 2.74 万元；



(7) 向中共长白山集团公司委员会销售商品、提供劳务 0.56 万元；

共计销售商品提供劳务 305.46 万元。

### 3. 承租情况

2021 年股份公司发生长白山房地产开发有限公司租赁费 147.14 万元,发生森工旅游汽车公司车辆租赁 21.58 万元。



## 议案五：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2022 年财务预算方案及经营投资计划》的议案

各位股东及代表：

2021 年新冠疫情仍在持续发生，疫情对当前旅游业造成的影响仍然较为显著，长白山结合 2021 业绩并根据公司 2022 年度生产经营和发展计划，公司编制了《长白山旅游股份有限公司 2022 年财务预算方案及经营投资计划》。

后续根据实际经营情况研判，公司不排除修改此项议案的预算情况的可能，敬请投资者注意投资风险。

以上议案已在公司第三届董事会第四十次会议上审议通过。

附件：《长白山旅游股份有限公司 2022 年财务预算方案及经营投资计划》



# 附件：长白山旅游股份有限公司 2022 年财务预算方案及经营投资计划

## 特别提示：

本预算报告仅为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司的盈利预测，能否实现取决于新冠肺炎疫情疫情影响、市场状况变化、经营团队的努力程度、天气等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

## 一、编制说明

本预算报告是在 2021 年的经营成果基础上，结合行业发展趋势及新型冠状病毒肺炎疫情进行综合分析，并考虑经济环境、政策变动、市场需求等因素对预测的影响，谨慎地对 2022 年的经营情况进行预测并编制。

## 二、基本假设

1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

2. 公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业受新型冠状病毒疫情影响严重。

3. 公司的经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因市场需求或



供求价格变化等各项计划的实施发生困难。

4. 车票价格以现行价格为基准测算。

5. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

### 三、2022 年度预算及经营投资情况

#### (一) 2022 年度总体预算情况

营业收入：36,384.71 万元

营业成本：28,132.10 万元

利润总额：655.34 万元

净利润：414.17 万元

#### 2022 年利润预算表（合并）

单位：人民币万元

项目	2022 年 预算数	2021 年 实际数	增减额	增减率
一、营业收入	36,384.71	19,253.89	17,130.82	88.97%
减：营业成本	28,132.10	20,852.01	7,280.09	34.91%
税金及附加	587.91	442.90	145.01	32.74%
销售费用	1,450.70	1,022.36	428.34	41.90%
管理费用	4,937.06	4,094.98	842.08	20.56%
财务费用	606.40	364.08	242.32	66.56%
二、利润总额	655.34	-6,423.00	7,078.34	110.20%
减：所得税费用	241.18	-1,261.26	1,502.44	119.12%
三、净利润	414.16	-5,161.74	5,575.90	108.02%
归属母公司所有者的净利润	414.16	-5,161.74	5,575.90	108.02%

自 2020 年新型冠状病毒的传染疫情（“新冠疫情”）在全国爆发，本公司所处的旅游服务业受疫情影响严重。预计新冠疫情及防控措施在一定程度上仍然会影响公司 2022 年业绩发展，但我公司将继续通过加强成本管控、深挖潜在市



场、持续拓展核心业务等多元化举措，全力降低疫情对公司业绩造成的不良影响。

## （二）2022 年经营投资计划

2022 年股份公司投资计划包括资金投资以及项目建设总额度约 16,211.20 万元。其中采购计划投资 6,458.28 万元、工程项目建设投资 4,683.09 万元、预计资金投资额度不超过 5,000 万元、其他 69.83 万元。详情如下：

### 1. 资金投资

2022 年公司拟使用额度不超过 5,000 万元的资金，适时投资安全性好、流动性好、低风险的金融产品，包括但不限于购买国债或有担保债券、商业银行或证券公司发行的固定收益类或本金保证型理财产品、结构性存款等，该额度可循环使用，期限为一年，该事项经股东大会审议并授权经营层具体实施。

### 2. 工程建设

2022 年项目工程重点建设项目计划投资约 2,888.67 万元。

#### （1）已竣工项目工程款

①长白山国际温泉度假区项目 295.70 万元，主要为修缮工程尾款及质保金费用。

②青年公寓项目 24.10 万元，主要为监理费尾款及防水质保金。



③火山温泉部落二期工地值守及维护费 25.68 万元。

### (2) 调整后新启动项目

①长白山火山温泉部落二期(调整后)计划投资 1367.38 万元，主要包括设计费、前期费用等。

②温泉部落环境综合化提升工程计划投资 602.40 万元，主要包括设计费用、前期费用、工程费用等。

③白溪工程 436.70 万元，主要包括设计费用、前期费用、工程费用等。

④峡谷浮石林 136.71 万元，主要包括设计费用、前期费用、工程费用等。

### 3. 采购计划

2022 年采购计划投资约 6,458.28 万元。

(1) 配件采购：预算金额为 440.50 万元，包括配件、轮胎、润滑油等。

(2) 燃油采购：预算金额为 2,631.28 万元，其中股份自用燃油预计金额为 1,853.78 万元；为加油站采购燃油预计金额为 777.50 万元。

(3) 运营车辆及特种设备采购：2,926.73 万元

类别	固定资产名称	2022 年度预算数 (万元)		
		数量	单价	金额
运营车辆采购	大巴	20	68.50	1,370.00
	商务 7 座	20	20.18	403.60
	箱货	1	13.45	13.45
	皮卡	1	12.18	12.18



	商务 7 座	2	65.00	130.00
	轿车	50	11.98	599.00
	商务 7 座	20	18.80	376.00
特种设备	铲车	1	22.50	22.50
合计		115		2,926.73

安全物资采购：预计支出金额 431.07 万元，包括警示牌、安全围栏、消防器材等。

(5) 防疫物资采购：预计支出金额 28.70 万元。

#### 4. 天池酒店投资

为提高游客满意度，继续完善萌宠乐园和娱雪乐园建设，预算投资 60.83 万元。其中：萌宠乐园动物采购 15.00 万元，娱雪乐园建设支出 5.00 万元，室外优化改造 8.00 万元，室内优化改造 5.00 万元，联通池雨棚 20.00 万元，亮化系统 5.00 万元，消防和安全投资 2.83 万元。

#### 5. 岳桦投资

车辆采购：计划购置货车 1 辆，单价 9.00 万元，支出合计 9.00 万元。

#### 6. 天池咨询投资

红石峰民宿改造一期项目全年投资 1,794.42 万元。包括各月项目设计费、项目前期费用、工程前期费用、行政事业收费和工程款等费用。



## 议案六：长白山旅游股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东及代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润-51,617,378.10 元，本年度可供股东分配的利润为 331,512,311.97 元。公司 2021 年利润分配方案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要，不进行资本公积金转增股本。

以上议案已在公司第三届董事会第四十次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。



## 议案七：长白山旅游股份有限公司关于续聘 信永中和会计师事务所的议案

各位股东及代表：

本公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2022 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度财务决算审计费用为 40 万元，内控审计费用为 20 万元。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生



截止 2021 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）236 人，注册会计师 1,455 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 630 人。

信永中和 2020 年度业务收入为 31.74 亿元，其中，审计业务收入为 22.67 亿元，证券业务收入为 7.24 亿元。2020 年度，信永中和上市公司年报审计项目 346 家，收费总额 3.83 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 8 家。

## 2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

信永中和会计师事务所近三年（2019 年至 2021 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。29 名从



业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 27 次和行业自律监管措施 2 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

签字项目合伙人：胡佳青先生，1995 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3 家。

项目质量控制复核人：冯光辉先生，2002 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3 家。

签字注册会计师：刘嘉女士，2015 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2 家。

### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证



券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

### 3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 4. 审计收费

本期审计费用 60 万元（其中：财报审计 40 万元、内控审计 20 万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

以上议案已在公司第三届董事会第四十次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。



## 议案八：长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案

各位股东及代表：

为保障公司生产经营和项目建设需要，公司拟向银行申请总额不超过 6.90 亿元银行综合授信额度。公司申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司实际需求确定，授信期限不超过 1 年。授信期限内，授信额度可以循环使用。

公司拟向各家银行申请的综合授信额度如下：

单位：亿

元

序号	授信银行名称	申请授信额度	授信期限
1	农行长白山支行	5.40	1 年
2	招商银行长春分行	1.50	1 年
合计		6.90	

贷款担保资产为：地方政府主管部门核发（或备案）的收费经营许可范围内的长白山景区（环保车和倒站车）经营收费权。

为提升工作效率，公司董事会授权董事长在上述授信范围内，除公司章程规定应由股东大会或董事会审议交易事项



外，签署相关法律文件并审批以公司自有资产提供担保的事项。

以上议案已在公司第三届董事会第四十次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。



## 议案九：关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

各位股东及代表：

随着国家大力推动新能源产业发展，目前新能源车辆保有量越来越多。针对游客对新能源充电、换电服务的迫切需求。现提议公司经营范围增加“**电动汽车充电基础设施运营，机动车充电销售。**”，同时根据市场监督管理部门关于经营范围表述的规范要求，结合公司实际经营需要，公司拟变更经营范围表述并对《公司章程》相应条款进行修订。本次拟修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利。

变更公司经营范围，修改章程如下：

修订前	修订后
<p>第十三条经依法登记，公司的经营范围：道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）；配件维修（取得许可证后方可经营）；会议及展览服务；停车场服务；酒店管理；乙醇汽油、柴油销售（总公司不经营分公司经</p>	<p>第十三条经依法登记，公司的经营范围：许可项目：道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）；成品油零售（限危险化学品）；食品销售；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展</p>



<p>营)；预包装食品、散装食品、饮料批发零售(总公司不经营分公司经营)；酒店业务顾问和咨询，酒店开业典礼、庆典、礼仪、策划、组织服务；汽车检验服务，机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车其他用油(润滑油等)(不含危险化学品)销售。道路货物运输(含危险货物)；代驾服务；汽车租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司的经营范围以公司登记机关的核准内容为准。</p>	<p>经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：会议及展览服务；停车场服务；酒店管理；社会经济咨询服务；个人商务服务；机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油销售；代驾服务；小微型客车租赁经营服务；<b>电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售。</b>(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司的经营范围以公司登记机关的核准内容为准。</p>
---	--

附件：《长白山旅游股份有限公司章程》

以上议案已在公司第三届董事会第四十次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。



## 议案十：关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及代表：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据股东长白山集团、吉林森林、公司董事长提名，提名委员会资格审查，现提名王昆、周青林、姚义辰、王怀波、李洪刚为公司第四届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

候选人简历如下：

王昆：男，1971年7月出生，汉族，研究生学历，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。历任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司副总经理，景区管理公司董事长，吉林天上温泉观光有限公司董事长；现任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司党委副书记、副董事长，长白山旅游股份有限公司党委书记、董事、董事长、总经理。

周青林：男，1973年11月出生，汉族，研究生学历，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。历任吉林农业科技学院副总会计师、国有资产管理处处长、国有资产管理办公室主任、校企改革领导小组办公室主任、吉林农业科技学院发展规划与政策法规处处长；现任长白山开发建设(集团)有限责任公司财务总监。



姚义辰：男，1983 年 8 月出生，汉族，研究生学历，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。历任吉林森工集团资金管理部副部长，天域生态股份吉林公司副总经理；现任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司副总经理，长春数字科技有限公司董事、总经理。

王怀波：男，1971 年 9 月出生，汉族，本科学历，高级经济师，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。历任吉林森工金桥地板集团有限公司党委副书记、总经理，吉林森工森林特色食品有限公司党委书记、董事长；现任吉林森工集团企业管理部部长。

李洪刚：男，1972 年 7 月出生，汉族，本科学历，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。历任长白山管委会财政局农业与经济建设科副科长、科长；财政金融管理服务中心副主任、长白山管委会财政局农业与经济建设科科长；现任长白山旅游股份有限公司总会计师。

以上议案已在公司第三届董事会第四十次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。



## 议案十一：关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及代表：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据股东长白山集团、公司董事会提名，经提名委员会资格审查，现提名王岩、彭德成、张超为公司第四届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

候选人简历如下：

王岩：男，1960年5月出生，博士后学位，中国国籍，无永久境外居留权。历任中国科学院金属研究所助理研究员，沈阳市第一律师事务所高级律师，辽宁同方律师事务所高级合伙人、主任，辽宁申扬律师事务所高级合伙人；现任北京金诚同达律师事务所沈阳分所主任、高级合伙人；长白山旅游股份有限公司独立董事。

彭德成：男，1967年4月出生，博士学位，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。历任国家旅游局办公室副主任；国家旅游局办公室主任；国家旅游局规划财务司司长。现任青旅（北京）旅游规划设计研究院院长。

张超：男，1979年10月出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。历任北京首信股份有限公司财务经理；中粮集团中国土产畜产进出口总公司海外财务经理；北京安



达斯信息技术有限公司运营总监、财务总监。现任北京中润伟业投资有限公司副总经理。

以上议案已在公司第三届董事会第四十次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。



## 议案十二：关于公司监事会换届选举监事的议案

各位股东及代表：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会由 5 名监事组成，职工监事 2 名，非职工监事 3 名，其中职工监事由 2022 年 2 月 24 日在公司召开的第二届职工代表大会第七次会议选举产生，由王海琦先生和赵玉东先生担任。非职工监事根据吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司、长白山森工集团有限公司意见，公司监事会现提名侯振声先生、任清华先生和王东先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工监事王海琦先生和赵玉东先生共同组成公司第四届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日算起。

以上议案已在公司第三届监事会第三十八次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。



## 附件： 监事候选人简历

个人简历					
姓名	侯振声	性别	男	出生日期	1965.10
国籍	中国	民族		汉族	
工作经历					
起止时间	单位/部门			职位	
1988.07-1991.02	黄泥河林业局多种经营科			科员	
1991.02-1993.12	黄泥河林业局团委			副书记、书记	
1993.12-1994.08	黄泥河林业局纪委			副书记	
1994.08-1997.11	黄泥河林业局党委办			主任	
1997.11-2005.07	黄泥河党委、党委办			常委、主任	
2005.07-2006.05	黄泥河林业局宣传部			部长	
2006.05-2009.07	长白山开发建设集团			总经理助理	
2009.07-2010.08	长白山开发建设集团			副总经理	
2010.08-2014.12	长白山开发建设集团党委			副书记	
2014.12-2016.02	长白山开发建设集团			监事会主席	
2016.02-至今	长白山旅游股份有限公司			监事会主席	
教育及培训					
起止时间	学校		专业/内容	学历	
1985.09-1988.07	吉林农业大学		食品工程	专科	
	吉林省委党校		党政管理	本科	



个人简历					
姓名	任清华	性别	男	出生日期	1985.09.23
国籍	中国	民族	汉族		
工作经历					
起止时间	单位/部门			职位	
2007.07-2010.03	吉林省蓝景酒店管理有限公司			职员	
2010.04-2010.12	长白山集团机关餐厅			经理	
2011.01-2012.05	吉林省蓝景酒店管理有限公司			办公室主任	
2012.06-2015.04	蓝景温泉度假酒店			行政办公室主任	
2015.05-2017.03	吉林省蓝景酒店管理有限公司			副总经理、工会主席	
2017.04-2020.02	长白山集团企业管理部			副部长	
2020.03-2021.07	长白山集团运营管理部			部长	
2020.05-至今	长白山集团机关第二党支部			支部书记（兼）	
2021.07-至今	长白山集团资产管理部			部长	
教育及培训					
起止时间	学校			专业/内容	学历
2003.07-2007.07	长春师范学院			行政管理	本科



个人简历					
姓名	王东	性别	男	出生日期	1968. 10. 30
国籍	中国	职称	高级会计师	民族	汉族
工作经历					
起止时间	单位/部门		职位		
1989. 08-1995. 06	敦林财务处		微机员、记账会计		
1995. 07-2002. 03	敦林财务处		成本会计		
2002. 04-2007. 04	敦林财务处		副处长		
2007. 04-2013. 05	敦林财务处		处长		
2013. 05-2021. 01	长白山森工集团资产财务部		副部长		
2021. 01-至今	长白山森工集团资产财务部		部长		
2020. 06-至今	长白山旅游股份有限公司		监事		
教育及培训					
起止时间	学校		专业/内容	学历	
1986. 09-1989. 07	吉林工程技术师范学院		计算机应用	大专	
1993. 09-1996. 07	长春税务学院		会计学专业	本科	



个人简历					
姓名	王海琦	性别	男	出生日期	1983. 11. 30
国籍	中国	民族		汉族	
工作经历					
起止时间	单位/部门			职位	
2006. 05--2010. 12	长白山开发建设集团 项目工程部			职员	
2011. 01--2014. 05	长白山旅游股份有限公司 项目工程部			主管	
2014. 05--2016. 05	长白山旅游股份有限公司 项目工程部			副部长	
2016. 05--至今	长白山旅游股份有限公司 项目工程部			部长	
2017.06--至今	长白山旅游股份有限公司			职工代表监事	
教育及培训					
起止时间	学校			专业/内容	学历
2002. 09--2005. 07	吉林大学			计算机	大专
2017. 03--2019. 07	长春工业大学			土木工程	本科



个人简历					
姓名	赵玉东	性别	男	出生日期	1982.1.14
国籍	中国	民族	回族		
工作经历					
起止时间	单位/部门			职位	
2006.07--2011.11	长白山旅游交通运输有限公司			运营二部调度	
2011.11--2012.06	长白山旅游股份有限公司景区运营部			快线客运部车长	
2012.06--2015.03	长白山旅游股份有限公司景区运营部			运营二部副经理	
2015.03--2016.05	长白山旅游股份有限公司景区运营部			运营一部副经理	
2016.05--2019.6	长白山旅游股份有限公司景区运营部			运营一部经理	
2019.06--2019.12	长白山旅游股份有限公司			运营二部经理	
2017.06--至今	长白山旅游股份有限公司			职工代表监事	
2019.12--至今	长白山旅游股份有限公司			景区运营部副总经理	
教育及培训					
起止时间	学校			专业/内容	学历
2002.09--2006.07	延边大学			运动训练专业	本科