

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2018-036

## 北部湾旅游股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年6月21日以现场会议和通讯会议相结合的形式召开，本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北部湾旅游股份有限公司章程》、《北部湾旅游股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 议案一：关于转让部分下属子公司股权的议案。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体披露的公告《北部湾旅游股份有限公司关于转让部分下属子公司股权的公告》。

##### 议案二：关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体披露的公告《北部湾旅游股份有限公司关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

##### 议案三：关于变更公司董事的预案

近日，公司董事会收到赵金峰先生的书面辞职申请，申请辞去其所担任的公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及公司总裁等职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北部湾旅游股份有限公司章程》的规定，同时结合发展战略规划，新奥能源供应链有限公司作为公司的控股

股东，提名毛新生先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。选举毛新生先生为公司董事的事项尚需提交公司股东大会审议。

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**议案四：关于公司高级管理人员调整的议案**

根据《北部湾旅游股份有限公司章程》规定，公司董事长提名聘任杨瑞先生为公司总裁，相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**议案五：关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案**

经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体披露的公告《北部湾旅游股份有限公司关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 21 日

附件：

**毛新生先生简历：**1972 年出生，中国国籍，北京大学计算机研究生，新奥首席信息专家，曾任智慧树共同创始人、CEO，IBM 创新工程院院长、IBM 中国及亚太研发集团 CTO、IBM 全球战略委常委，拥有 20 余年中美两地的成功职业经历，对企业 IT 和互联网模式都有深入的理解，是一个具备国际视野的优秀的世界级 IT 专家。

**杨瑞先生简历：**1978 年出生，中国国籍，香港中文大学，MBA。曾任神州数码销售部总经理兼互联网事业部总经理、佳杰科技（中国）有限公司副总裁、汉柏科技有限公司总经理。于 2014 年 9 月加入博康，曾任博康智能网络科技有限公司副总裁、本公司副总裁。现任新智认知数据服务有限公司总裁、本公司总裁。