

云南旅游股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2025年1月21日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025年1月24日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于高级管理人员年度绩效考核及结果应用的议案》。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于修订<工资总额管理办法>的议案》。

（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

因公司董事会成员发生变动，为保障董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意对第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员构成进行调整，调整后的成员构成如下：

1. 战略委员会

程旭哲（召集人）、李涛、李坚、姜志强、孙盛典。

2. 薪酬与考核委员会

杨向红（召集人）、孙盛典、李小军。

3. 提名委员会

孙盛典（召集人）、程旭哲、李小军。

除上述委员会成员发生变化调整外，审计委员会成员构成不变。

三、备查文件

《云南旅游股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2025年2月6日