

اطلاعات مربوط به ساختار هیأت مدیره:

به موجب تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ اعضای هیأت مدیره بانک برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند:

- ❖ شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
- ❖ شرکت طرح سازه تنیان (سهامی خاص)
- ❖ شرکت فراز عمران آریا (سهامی عام)
- ❖ شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان (سهامی خاص)
- ❖ شرکت مجتمع پتروصنعت گامرون (سهامی خاص)

اسامی اعضای هیأت مدیره، سمت و وضعیت تحصیلی ایشان در تاریخ تایید صورت های مالی به شرح زیر می باشد:

نوع عضویت	تحصیلات	سمت	نام نماینده	اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل
موظف	کارشناس مدیریت دولتی	رئیس هیأت مدیره	خسرو خواجه حسنی	شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)
موظف	کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	علی اصغر سفری	شرکت طرح سازه تنیان (سهامی خاص)
غیرموظف	دکترای مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)	عضو هیأت مدیره	علیرضا حیدرآبادی پور	شرکت فراز عمران آریا (سهامی عام)
غیرموظف	دکترای مدیریت اجرایی (گرایش مالی)	عضو هیأت مدیره	علی سنگینیان	شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان (سهامی خاص)
غیرموظف	کارشناس اقتصاد نظری	عضو هیأت مدیره	یحیی دانش بدی	شرکت مجتمع پتروصنعت گامرون (سهامی خاص)

سوابق اجرایی نمایندگان حقیقی اعضای حقوقی هیأت مدیره:

خسرو خواجه حسنی؛ رئیس هیأت مدیره

- ❖ عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران
- ❖ عضو هیأت مدیره شرکت سیمان سفید بنوید (سهامی خاص) بانک ملی ایران
- ❖ عضو هیأت مدیره شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا (سهامی خاص) بانک ملی ایران
- ❖ عضو هیأت مدیره شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی بانک ملی ایران
- ❖ عضو هیأت مدیره شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران

علی اصغر سفری؛ مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

- ❖ عضو هیأت مدیره بانک تجارت
- ❖ معاون مدیر عامل بانک کارآفرین
- ❖ مشاور مدیرعامل و عضو کمیته عالی اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران
- ❖ مدیر امور اعتباری بانک تجارتي ایران و هلند
- ❖ عضو هیأت عامل شرکت اطلس پود
- ❖ مدیر سفارشات و بازرگانی شرکت بلاک اند دکر ایران
- ❖ عضو هیأت مدیره شرکت پلی اکریل ایران، شرکت پارس دارو، شرکت لیزینگ ایران و شرکت کارگزاری بانک تجارت

علیرضا حیدر آبادی پور؛ عضو هیأت مدیره

- ❖ معاون مالی اداری بانک سپه استان کرمان
- ❖ مشاور مدیرعامل بانک سپه در زمینه نیروی انسانی
- ❖ مدیر امور واحدهای: اداری، نظارت و بازرسی، سرمایه گذاری و اعتبارات بانک سپه
- ❖ عضو هیأت مدیره بانک سپه
- ❖ رئیس هیأت مدیره شرکت چاپ و نشر بانک سپه
- ❖ عضو هیأت مدیره شرکت صرافی بانک سپه
- ❖ عضو هیأت مدیره شرکت های سرمایه گذاری: "امید"، "ساختمانی" بانک سپه و ارزش آفرینان صبا
- ❖ رئیس هیأت مدیره شرکت سیمان هرمزگان، شرکت لاستیک بارز کرمان، شرکت معدنی و صنعتی سنگ آهن گهرزمین، شرکت صنایع فولاد کرمان، شرکت گل گهر سیرجان، شرکت مرجان کار و شرکت پترو امید آسیا
- ❖ عضو هیأت مدیره شرکت ارگ شیمی پارس
- ❖ نایب رئیس هیأت مدیره شرکت پترو تجارت هرمزان
- ❖ معاون بانکی موسسه اعتباری ریحانه گستر مشیز
- ❖ مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا
- ❖ عضو هیأت مدیره شرکت صنایع و معادن گوهران
- ❖ رئیس هیأت مدیره شرکت رفاه و آتیه کارکنان گهریینی کرمان
- ❖ رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه ساختمان سرمایه بانک سرمایه

علی سنگینیان؛ عضو هیأت مدیره

- ❖ مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین
- ❖ عضو اتاق بازرگانی تهران
- ❖ نایب رئیس هیأت مدیره، شرکت کارگزاری امین آوید و شرکت فرابورس ایران
- ❖ معاون ناشران و اعضاء سازمان بورس اوراق بهادار تهران
- ❖ معاون مطالعات اقتصادی و توسعه بازار سازمان بورس اوراق بهادار تهران
- ❖ دبیر هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار تهران و شرکت آویشن نقره ای
- ❖ مدیر مطالعات و آموزش شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار ایران
- ❖ نائب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان تهران (سهام عدالت)
- ❖ مدیر و بنیان گذار بورس منطقه ای کیش
- ❖ عضو اتاق بازرگانی انگلیس و ایران

یحیی دانش بدی؛ عضو هیأت مدیره

- ❖ ریاست هیأت مدیره شرکت لیزینگ شید
- ❖ مشاور اجرایی و عضو کمیسیون عالی اعتبارات و کمیسیون بین الملل بانک سامان
- ❖ مشاور بین الملل مدیر عامل در بانک کارآفرین
- ❖ مشاور بین الملل مدیر عامل در گروه سرمایه گذاری رنا
- ❖ مدیر مالی شرکت پتروشیمی فیمکو دبی - جبل علی
- ❖ سرپرستی و ریاست شعب: مرکزی، خلیج فارس، خاور میانه، هنگ کنگ و واحد فرودگاه مهرآباد بانک ملی ایران
- ❖ معاونت (بین الملل-ارزی) شعب: دانشگاه تهران، کاشف و اسکان بانک ملی ایران
- ❖ رئیس اداره آمار و بررسیهای اقتصادی D&R بانک ملی ایران
- ❖ سرپرست و معاونت بین الملل اداره کارپردازی بانک ملی ایران

اطلاعات درمورد تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضاء در جلسات

در سال مالی مورد گزارش، هیأت مدیره بانک گردشگری برای تصمیم گیری در خصوص موضوعات راهبردی بانک و در راستای تسهیل و هدایت فعالیت ها و عملیات بانک، تعداد ۵۰ جلسه برگزار نموده است.