

西安旅游（集团）股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

西安旅游(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2007 年 5 月 29 日（星期二）在公司会议室召开。会议由监事会召集人张乃宽先生主持。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事谈慧萍请假，出席人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、提名彭蔚女士为公司第五届监事会股东监事候选人；

二、提名徐晓虹女士为公司第五届监事会股东监事候选人；

根据公司 2007 年度职工代表大会选举结果，选举杜光耀先生为公司第五届监事会职工代表监事

（上述股东监事候选人及职工代表监事简历见附件）

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安旅游（集团）股份有限公司监事会

二〇〇七年五月二十九日

附件：

股东监事候选人及职工代表监事简历

彭蔚女士，汉族，1955年6月出生，1972年10月参加工作，工商管理硕士，中共党员，高级政工师职称。先后在西安市饮食公司、西安饮食服务（集团）股份有限公司任职，现任西安饮食服务（集团）股份有限公司副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

徐晓虹女士，汉族，1967年出生，经济师，自1988年8月至今，均供职于浙江省工商信托投资股份有限公司，现任浙江省工商信托投资股份有限公司法规稽核部负责人。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

杜光耀先生，汉族，1959年2月出生，1977年参加工作，中共党员，助理工程师，自1990年至今在西安旅游（集团）股份有限公司工作，曾先后担任公司保卫部副经理、公司组织部部长，解放饭店党总支书记、总经理、工会主席，西按照相技术培训站党总支副书记、总经理，天辰工贸公司党总支副书记、总经理，西旅洽川风景区有限责任公司党支部书记，现任杏子川天马钻采公司总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。