

西安旅游股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、会议通知发出的时间和方式：

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于 2010 年 6 月 11 日以书面方式发出。

二、会议召开和出席情况：

公司第五届监事会第十五次会议于 2010 年 6 月 21（星期一）上午在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 2 名，监事徐晓虹女士因为工作原因未能出席本次会议，特委托监事杜光耀先生代为表决。会议由公司监事会主席彭蔚女士主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案的审议情况：

一、审议通过了《关于监事会换届及第六届监事会监事候选人的议案》。并同意将该议案提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议批准后实施。

公司第五届监事会于 2010 年 6 月 20 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东西安旅游集团有限责任公司提名薛虹女士、张华女士为公司第六届监事会股东监事候选人，提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。监事候选人简

历见附件。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过了《关于注销西安旅游（集团）股份有限公司装璜分公司的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

西安旅游股份有限公司监事会

二〇一〇年六月二十一日

附件：

西安旅游股份有限公司 监事候选人及职工代表监事简历

薛虹女士，汉族，1963年10月出生，本科学历，中共党员，自1995年起，历任西安旅游股份有限公司办公室文秘、办公室副主任、主任、行政人事部经理、公司第二届党委委员、机关一支部书记等，现任公司运营管理部经理，主要负责公司经营管理和人力资源管理工作。未持有公司股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张华女士，汉族，1972年5月出生，本科学历，中共党员，1992年7月至1994年4月在陕西省气象局工作，任会计；1994年5月至2003年3月在太平洋电讯（珠海）集团有限公司工作，历任会计、财务核算部主管；2003年4月至2004年8月在广州南方高科有限公司工作，任经理助理；2004年9月至2005年7月在南京斯威特通信实业有限公司工作，任财务经理；2005年8月至2006年7月在西安惠群集团公司工作，任财务部副经理；2006年7月至今在西安旅游股份有限公司工作，任公司系统内财务主管。未持有公司股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张亚杰先生，汉族，1968年8月出生，大专文化程度，1985年11月参加工作。1985年11月至1990年12月在河南省郑州纸袋厂工作；1991年1月至2001年1月在陕西省印刷厂工作；2001年2月至2006年8月在金花投资有限公司工作；2006年9月至2008年12月在天辰工贸分公司任总经理助理；2009年1月至今任西安旅游股份有限公司天辰工贸分公司副

总经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。