

西安旅游股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议通知于 2010 年 6 月 26 日以书面方式发出。

二、会议召开和出席情况：

公司第六届监事会第一次会议于 2010 年 7 月 7 日（星期三）上午在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由公司监事薛虹女士主持。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：

审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

同意选举薛虹女士为公司第六届监事会主席，任期自 2010 年 7 月 7 日至 2013 年 7 月 6 日。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

附件：薛虹女士个人简历

特此公告。

西安旅游股份有限公司监事会

二〇一〇年七月七日

附件：薛虹女士个人简历

薛虹，女，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、公司运营管理部经理。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。