

## 张家界旅游集团股份有限公司 七届十六次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司七届十六次监事会会议由监事会主席刘世星先生提议召开并于2012年04月17日以书面方式通知相关与会人员。会议于2012年04月22日在张家界市南庄路张家界海关大楼4楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席刘世星先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议审议了《关于监事会换届选举的议案》,公司第七届监事会任期届满,根据《公司章程》规定,应换届选举产生新一届监事会。第七届监事会设3名监事,其中1名职工监事。公司控股股东提名刘世星、宋彬为第八届监事会监事候选人;职工联名推选刘青山为第八届监事会职工代表监事候选人(监事候选人简历请见附件)。根据有关规定,为了确保监事会的正常运作,第七届监事会的现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日。本议案表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案须提交2011年度股东大会审议通过。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司监事会

2012年04月22日

监事候选人简历:

**刘世星先生：**49岁，本科学历，曾任江垭物资分公司副经理、慈利县委宣传部理论教育干事、张家界市委正科级组织员、张家界市委组织部党的机关参照国家公务员制度管理办公室主任、张家界市广播电视大学副校长，现任张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事。

刘世星先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任公司实际控制人——张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**宋彬先生：**39岁，本科学历，曾任雷达44团二营七连排长，雷达44团四站副站长，雷达44团二站长，雷达44团司令部训练股正连职参谋，现任张家界市国资委监察室主任。

宋彬先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。。

**刘青山先生：**41岁，本科学历，助理会计师。曾任建设银行张家界市分行永定支行副行长、慈利支行副行长、分行办公室主任、公司业务部经理、机构业务部经理，本公司原控股子公司湘西猛洞河旅游开发有限公司总经理、党支部书记，现任张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司总经理。

刘青山先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。