

## 张家界旅游集团股份有限公司 八届一次监事会决议公告

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八届监事会第一次会议于2012年05月18日在湖南省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2人，职工监事刘青山先生因公务出差未出席本次会议，已授权监事刘世星先生代为出席并行使表决权，会议由刘世星先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》，同意选举刘世星先生为公司第八届监事会主席（简历见附件），本议案表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司监事会

2012年05月18日

附件：

刘世星先生：49岁，本科学历，助理经济师，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。