

## 西安旅游股份有限公司 第七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”）第七届监事会第一次会议通知于 2013 年 8 月 1 日以书面方式发出。

### 二、会议召开和出席情况：

公司第七届监事会第一次会议于 2013 年 8 月 12 日（星期一）上午在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由公司监事曾进女士主持。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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

会议选举曾进女士为公司第七届监事会主席，任期自 2013 年 8 月 12 日至 2016 年 8 月 11 日。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

附件：曾进女士个人简历

特此公告。

西安旅游股份有限公司监事会

二〇一三年八月十二日

## 附件：曾进女士个人简历

**曾进：**女，汉族，陕西西安人，1979年11月出生，大专学历，政工师，1999年8月参加工作，2002年6月加入中国共产党。曾任西安旅游集团恒大置业有限公司总经理助理、办公室主任，2012年2月起担任西安旅游股份有限公司工会主席、监事会主席。曾进女士未持有公司股票，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。