

张家界旅游集团股份有限公司 八届九次监事会会议决议公告

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九次监事会会议由监事会主席刘世星先生提议召开并于2015年04月03日以书面方式通知相关与会人员。会议于2015年04月10日在张家界国际大酒店二楼会议室召开，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及提名监事候选人的议案》，公司第八届监事会任期届满，根据《公司章程》规定，应换届选举产生新一届监事会，同意公司第九届监事会设3名监事，其中1名职工监事。本次公司监事会提名刘世星先生、宋彬先生为第九届监事会监事候选人（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，第八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2014年度股东大会审议通过。

上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事

会。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司监事会

2015年04月10日

监事候选人简历：

刘世星先生：52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，本公司监事主席。

刘世星先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任公司控股股东——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：41岁，本科学历，曾在部队服役，现任张家界市国资委监察室主任，本公司监事。

宋彬先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，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。