

张家界旅游集团股份有限公司

八届第十一次董事会决议公告

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（以下简称“公司”）八届董事会第十一次董事会于2015年04月10日在张家界国际大酒店二楼会议室召开。会议通知以书面方式于2015年04月03日通知相关与会人员。会议应到董事9人，实到董事8人，董事阙道文先生因公务出差未出席本次会议，已授权董事侯启雄先生代为出席并行使表决权。监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长袁祖荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过如下决议：

一、《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，决提定名袁祖荣先生、阙道文先生、罗选国先生、王章利先生、侯启雄先生、谢斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司感谢即将离任的董事谷中元先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献。

本议案尚需获得公司2014年度股东大会批准。

二、《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，决定提名

李荻辉女士、田贵君先生、姜亚先生为第九届董事会独立董事候选人，本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司感谢即将离任的独立董事岳意定先生、彭锡明先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献。

独立董事候选人的有关情况尚需按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报深交所备案审核，本议案尚需获得公司 2014 年度股东大会批准。

三、《关于召开 2014 年度股东大会的议案》，同意于 2015 年 5 月 8 日在张家界国际大酒店二楼会议室召开 2014 年年度股东大会。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2015 年 04 月 10 日

附件：董事简历

张家界旅游集团股份有限公司

第九届董事会董事候选人简历

袁祖荣先生：54岁，中专学历，曾任桑植县团委书记，桑植县凉水口区区委副书记、区长，桑植县委组织部副部长，桑植县城郊区区委书记，桑植县澧源镇党委书记，桑植县县委常委、县委办公室主任，张家界市武陵源区常务副区长、区委副书记、区政协主席，张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、副董事长、董事长等职务，现任张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、董事，本公司董事长。

袁祖荣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。

阙道文先生：53岁，在职研究生，曾任桑植县林业局副局长，张家界市林业局计划财务科科长，张家界市林业局助理调研员、党组成员，张家界国家森林公园党委委员、管理处副处长、公园党委副书记、管理处常务副处长、公园党委书记、公园管理处处长，现任张家界市武陵源区委副书记、张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局委员会副书记、管理局常务副局长，黄石寨客运索道有限公司董事长，本公司董事。

阙道文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。

罗选国先生：55岁，土家族，MBA，中共党员，曾任张家界旅游经济开发区管委会科长，张家界市经济发展投资集团有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理，张家界易程天下环保客运有限公司董事、总经理等职务，现任张家界旅游集团股份有限公司董事、总裁。

罗选国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。

王章利先生：41岁，本科学历，曾任张家界市旅游局副主任科员（期间挂职张家界市中国旅行社办公室主任、总经理助理），张家界市旅游质量监督管理所副所长、所长（期间挂职张家界市武陵源区索溪峪土家族乡副乡长），张家界市旅游局办公室主任、副调研员，现任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总经理。

王章利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委员、副总经理，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。

侯启雄先生：52岁，本科学历，中共党员，曾任协合乡政府财政所副所长，武陵源区农业水电局主任会计，武陵源区财政局副局长，张家界市武陵源旅游产业发展有限公司总经理等职务，现任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司董事长，本公司董事。

侯启雄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。

谢斌先生：43岁，硕士学历，曾任慈利财政局干部，张家界市纪委监察室干部，张家界市汽车运输有限责任公司董事长、党委书记，现任张家界市华瑞公司监事会主席、本公司董事。

谢斌先生与公司控股股东的实际控制人存在关联关系，现任实际控制人——张家界市国有资产管理局全资企业-张家界市华瑞公司监事会主席，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。

李荻辉女士：52岁，大学学历，高级会计师，曾任湖南省物资贸易总公司财务部长，湖南建材集团财务处副处长，湖南省物资产业集团财务处处长助理，南方建材股份有限公司董事、财务总监，金瑞新材料科技股份有限公司财务总监，现任开元发展（湖南）基金管理公司财务总监，太阳鸟游艇股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

李荻辉女士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。

田贵君先生：62岁，大专学历，高级经济师，曾任大庸县教育局干事，大庸县二中教导主任兼校团委书记，大庸县委宣传部党教专干，大庸县委调研组组长，大庸县整党办综合秘书，大庸市旅游局副局长、局长兼市中国旅行社和茅岩河旅游公司总经理，张家界市外事

旅游局副局长、局长、局党组书记兼任张家界市中国旅行社总经理，张家界市人民政府副秘书长兼市城市工作委员会办公室主任、市政府机关党委书记，吉首大学副校级督导员，现为退休干部。

田贵君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。

姜亚先生：55岁，本科学历，曾任张家界市武陵源区律师事务所律师副主任，张家界市武陵源区政府办副主任、信访办副主任，张家界市武陵源区政府办副科级干部，张家界市武陵源区政府法制办副主任、主任，张家界市武陵源区工商联会长、主席、总商会会长，张家界市武陵源区政协副主席，张家界市武陵源区政协正处级干部。现为退休干部，任湖南新川律师事务所专职律师。

姜亚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。