

张家界旅游集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

公司原董事会秘书朱洪武先生，担任公司董事会秘书于 2015 年 5 月 8 日届满，因担任公司副总裁兼任公司运营总监职务，不再续任公司董事会秘书。公司董事会对朱洪武先生在公司担任董事会秘书职务期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事长提名，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任金鑫先生（个人简历附后）为公司董事会秘书，待深圳证券交易所对其任职资格审核无异议后到职，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

金鑫先生的联系方式如下：

电话：0744-8295653

传真：0744-8353597

邮箱：zjj000430@sina.com

通讯地址：张家界市三角坪 145 号张家界国际大酒店三楼

金鑫先生简历如下：

金鑫先生，1972 年出生，土家族，大专文化。曾任九天洞景区副总经理、黄龙洞公司公关部长、百龙天梯公司副总经理。2003 年 4 月加入张家界旅游集团股份有限公司，先后在公司营销部、企管部、行政部任职，在公司旗下张家界国际大酒店历任营销总监、总经理助理、常务副总经理等职，2009 年 1 月至 2010 年 12 月任本公司总裁助理，自 2011 年 1 月至今任公司行政总监。金鑫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。

金鑫先生已于 2010 年 7 月 15 日取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2015 年 5 月 8 日