

张家界旅游集团股份有限公司 九届一次监事会议决议公告

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九届监事会第一次会议于2015年05月08日在张家界国际大酒店会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，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《关于选举监事会监事长的议案》，同意选举刘世星先生为公司第九届监事会监事长（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

2015年05月08日

附件:

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，本公司监事会监事长。

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。