

张家界旅游集团股份有限公司

九届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”）九届董事会第一次会议于2015年5月8日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于2015年4月28日通知相关与会人员。会议应到董事9人，实到董事9人。监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事袁祖荣先生主持。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了如下决议：

一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，同意选举袁祖荣先生为公司第九届董事会董事长（简历见附件）。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

二、《关于公司第九届董事会专门委员会组成的议案》，第九届董事会战略委员会由袁祖荣、阙道文、罗选国、王章利、田贵君五名董事组成，其中袁祖荣先生担任战略委员会主任；审计委员会由李荻辉、侯启雄、姜亚三名董事组成，其中李荻辉女士担任审计委员会主任；薪酬与考核委员会由姜亚、王章利、李荻辉三名董事组成，其中姜亚先生担任薪酬与考核委员会主任；提名委员会由田贵君、袁祖荣、姜亚三名董事组成，其中田贵君先生担任提名委员会主任；风险控制

委员会由袁祖荣、罗选国、王章利、田贵君、姜亚五名董事组成，其中袁祖荣先生担任风险控制委员会主任。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

三、《关于修改〈张家界旅游集团股份有限公司章程〉部分条款的议案》，同意聘任公司副总裁 3 名；增设运营总监、工程总监岗位；撤销公司营销总监岗位。同意将《公司章程》：“第一百三十八条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁 1-2 名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。”修改为：“第一百三十八条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁 1-3 名，设总监 3-4 名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和其他总监为公司高级管理人员。”

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案事项尚须获得股东大会审议通过；

四、《关于聘任公司总裁的议案》，同意续聘罗选国先生为公司总裁，任期三年。（简历见附件）。公司独立董事同意，并发表独立意见。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据董事长提名，同意聘任金鑫先生为公司董事会秘书，任期三年（简历见附件）。公司独立董事同意，并发表独立意见。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

六、《关于聘任公司副总裁及其高级管理人员的议案》，同意聘任

苏涛先生、金鑫先生、朱洪武先生为公司副总裁；聘任朱洪武先生兼任公司运营总监、张子鹏先生为公司工程总监、王宏伟先生为公司行政总监、向秀女士为公司财务总监（财务负责人），任期三年。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

七、《关于聘任董事会证券事务代表的议案》，根据董事会秘书提名，同意续聘吴艳女士为公司董事会证券事务代表，任期三年（简历见附件）。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

八、《关于转让湖南周洛旅游开发有限公司 89.5%股权的议案》，同意委托中介机构公开挂牌转让。

本议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

九、《关于投资建设杨家界索道配套工程项目的议案》，同意预算总投资约 18,956.41 万元，投资建设杨家界索道配套工程项目，包括修建从永定区教字垭镇至杨家界索道下站公路（二级公路标准）和杨家界停车场及游客服务中心。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案事项尚须获得股东大会审议通过；

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

附件：

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。

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。

苏涛先生：1963年出生，专科学历，政工师，曾任永定区商业集团总公司副总经理，张家界长康制药有限公司财务总监、张家界易程高速客运有限公司总经理，现任张家界旅游集团股份有限公司财务总监。

苏涛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：1972年出生，土家族，大专文化，拥有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。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。于2003年4月加入张家界旅游开发股份有限公司，先后在营销部、行政部任职，历任张家界国际大酒店营销总监、总经理助理、常务副总经理、公司总裁助理，现任张家界旅游集团股份有限公司行政总监。

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。

朱洪武先生：1965年出生，白族，中共党员，会计专业本科学历，助理经济师，会计师。曾任职于农业银行桑植县信用合作联社，张家界旅游开发股份有限公司财务经理，张家界易程天下环保客运有限公司董事、副总经理兼财务总监，

现任张家界旅游集团股份有限公司董事会秘书。

朱洪武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。

张子鹏先生，1965 年出生，汉族，中共党员，建筑工程师，专业专科毕业。曾任广西桂林橡胶工业设计研究院助理工程师，广州市穗芳建设咨询监理有限责任公司专业监理工程师、总监代表，张家界唯读房地产开发有限责任公司工程部经理助理、经理，张家界市经济发展投资集团有限公司项目部主管、工程部经理助理、经理，张家界旅游开发股份有限公司经营管理部工程主管，张家界市经济发展投资集团有限公司采购办副主任、投资发展部经理、工程管理部经理、总经理助理，2014 年 9 月至今任张家界市经济发展投资集团有限公司工程总监。

张子鹏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。

王宏伟先生，1976 年出生，汉族，中共党员，毕业于湖南师范大学中文专业。曾任慈利县教育局人事部门工资福利专干，张家界易程天下环保客运公司办公室主任，慈利县委组织部党建组，张家界旅游集团股份有限公司党委办副主任、人力资源部经理，2014 年 9 月至今任张家界市经济发展投资集团有限公司行政总监。

王宏伟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。

向秀女士，向秀女士，1970 年出生，土家族，中共党员，会计师职称，毕业于湖南大学工商管理专业。曾任永定区木材公司财务会计、办公室主任职务，武陵源天子山索道副经理，张家界市经济发展投资集团有限公司经营管理部副经理，易程天下信息技术公司财务总监，张家界国际大酒店有限公司财务总监，2008 年 3 月至今任张家界旅游集团股份有限公司财务部经理。

向秀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。

吴艳女士：1982 年出生，本科学历，已于 2010 年 06 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，现任张家界旅游集团股份有限公司证券事务代表。

吴艳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。