

重庆新世纪游轮股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2015年9月4日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2015年9月14日在重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席胡云波先生主持，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

提名胡云波先生、陈伟先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。两人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定和要求，监事候选人简历见附件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本项议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议，股东大会实行累积投票制选举的方式，当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决情况：有效表决票共3票，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司监事会

2015年9月14日

附：监事候选人简历

胡云波先生，中国国籍，1957年2月出生，大专学历，曾就职于重庆苎麻总厂，曾任重庆新世纪国际旅行社地联部经理；现任新世纪国旅副总经理。2008年12月至今任公司监事会主席。持有公司股份2.2万股，与公司或公司控股股东不存在关联关系，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。

陈伟先生，中国国籍，1970年6月出生，本科学历，曾在扬子江假日酒店、重庆长江轮船旅游公司及希尔顿酒店任职。有22年的星级酒店与豪华游轮从业经验。现任重庆世纪尚嘉酒店管理有限公司执行董事、总经理，2011年4月至今任公司监事。与公司或公司控股股东不存在关联关系；未持有上市公司股份；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。