

张家界旅游集团股份有限公司 九届七次董事会决议公告

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”）九届董事会第七次会议于2016年12月16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2016年12月09日通知相关与会人员。会议应到董事9人，实到董事7人，董事阙道文先生、谢斌先生因公务出差未亲自出席本次会议，分别授权董事王爱民先生、袁祖荣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议案：

一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

同意赵文胜先生担任公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会相同。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于调整公司第九届董事会专门委员会组成的议案》

同意调整公司第九届董事会专门委员会，调整后：

（一）战略委员会由五人组成：赵文胜、袁祖荣、阙道文、罗选国、田贵君，其中赵文胜先生担任战略委员会主任；

（二）审计委员会由三人组成：李荻辉、王爱民、姜亚，其中李荻辉女士担任审计委员会主任；

（三）薪酬与考核委员会由三人组成：姜亚、阚道文、李荻辉，其中姜亚先生担任薪酬与考核委员会主任；

（四）提名委员会由三人组成：田贵君、赵文胜、姜亚，其中田贵君先生担任提名委员会主任；

（五）风险控制委员会由五人组成：赵文胜、袁祖荣、罗选国、田贵君、姜亚，其中赵文胜先生担任风险控制委员会主任；

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

2016 年 12 月 16 日