

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第六十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六十七次会议，于2017年6月5日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。会议通知于2017年6月2日以短信方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会副主席汪志敏主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《关于聘任陈学焦同志为公司常务副总经理的议案》；

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，通过此项议案。

2、审议《关于聘任谭莉同志为公司副总经理的议案》；

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，通过此项议案。

3、审议《关于聘任高平同志为公司副总经理的议案》；

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，通过此项议案。

4、审议《关于徐亚黎同志辞去公司董事及副董事长职务的议案》；

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，

通过此项议案。

5、审议《关于周栋良同志辞去公司董事及副董事长职务的议案》；

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，通过此项议案。

6、审议《关于师进刚同志辞去公司董事职务的议案》；

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，通过此项议案。

7、审议《关于古树超同志辞去公司董事及副总经理职务的议案》；

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，通过此项议案。

8、审议《关于卢安贵同志辞去公司副总经理职务的议案》；

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，通过此项议案。

9、审议《关于董宇同志辞去公司副总经理职务的议案》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，通过此项议案。

三、备查文件

《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第六十七次会议决议》

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2017 年 6 月 7 日