

张家界旅游集团股份有限公司

第九届董事会十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会十三次会议于2018年7月12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2018年7月5日通知相关与会人员。会议应到董事10人，实到董事9人，董事王光权先生因公务出差未亲自出席本次会议，授权董事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。会议由董事长赵文胜先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

一、审议通过《关于董事会换届选举及提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名：戴名清先生、陈琛先生、赵文胜先生、晏建军先生、王爱民先生、向绪杰先生、刘雅娟女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

1、提名戴名清先生为第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

- 2、提名陈琛先生为第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 3、提名赵文胜先生为第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 4、提名向绪杰先生为第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 5、提名王爱民先生为第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 6、提名晏建军先生为第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 7、提名刘雅娟女士为第十届董事会非独立董事候选人。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案事项尚须获得 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

公司感谢即将离任的董事袁祖荣先生、王光权先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献。董事会换届公告、相关独立董事独立意见具体内容见 2018 年 7 月 13 日巨潮咨询网上公告。

二、审议通过《关于董事会换届选举及提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名：许长龙先生、姚小义先生、袁凌先生、鲁明勇先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件）。经公司股东提名及公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名许长龙先生、姚小义先生、袁凌先生、鲁明勇先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

1、提名许长龙先生为第十届董事会独立董事候选人

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、提名姚小义先生为第十届董事会独立董事候选人

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、提名袁凌先生为第十届董事会独立董事候选人

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、提名鲁明勇先生为第十届董事会独立董事候选人

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案事项尚须获得 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

公司感谢即将离任的独立董事李荻辉女士、田贵君先生、姜亚先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献。董事会换届公告、相关独立董事独立意见具体内容见 2018 年 7 月 13 日巨潮咨询网上公告。

三、审议通过《关于董事会提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议会议于 2018 年 7 月 27 日下午 15:00 点召开，会议地点张家界国际大酒店二楼会议室，《2018 年第二次临时股东大会通知的公告》（2018-042）具体内容见 2018 年 7 月 13 日巨潮咨询网上公告。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2018年7月12日

附件：

戴名清，男，1967年10月出生，土家族，湖南慈利人，中共党员，本科学历。1988年9月-1992年7月，就读于湖南师范大学中文系汉语言文学专业；1992年7月-1993年9月在大庸市永定区西溪坪乡政府工作；1993年9月-1994年4月在大庸市永定区西溪坪街道办事处工作；1994年4月-1995年4月任大庸（张家界）市永定区天门山乡武装部部长；1995年4月-1996年11月在张家界市永定区官黎坪街道办事处工作，1995年10月任副主任；1996年11月-2004年2月在张家界市编办工作，1998年6月任主任科员，1999年8月任事业法人登记办主任，2000年7月任综合科科长；2004年2月-2005年4月任张家界市信访局副局长、党组成员；2005年4月-2006年6月任张家界市委办公室纪检组长；2006年6月-2011年6月任张家界市永定区委常委、区委政法委书记；2011年6月-2011年7月任张家界市物价局党组副书记；2011年7月-2015年5月任张家界市物价局党组副书记、副局长；2015年5月-2018年6月任张家界市公共资源交易中心党组书记；2018年6月至今任张家界旅游集团股份有限公司党委副书记。

陈琛，男，1963年10月出生，土家族，重庆秀山人，中共党员，

本科学历。1978年9月-1981年7月就读于湖南林业学校，1981年8月-1985年1月在保靖县林业局工作；1985年1月-1987年10月在保靖县委办工作，其中1985年9月-1987年7月在湘西州委党校党政干部大专班经济管理专业学习；1987年10月-1989年8月任保靖县比耳乡党委副书记，1988年2月任党委书记；1989年8月-1990年11月任保靖团县委第一副书记；1990年11月-1992年10月任保靖县计委以工代赈办主任；1992年10月-1996年6月在大庸市计委以工代赈办工作，1992年12月任副主任，1995年4月任主任；1996年6月-1997年10月任张家界市物资集团总公司总经理助理；1997年10月-2001年8月任张家界市物资集团总公司副总经理、党总支委员(副处)；2001年8月-2003年4月任原张家界市物资集团总公司总经理、法人代表，期间在江南大学网络学院法律专业学习；2001年8月-2005年4月任张家界市内贸管理办公室副处级干部；2005年4月-2010年8月任张家界市国有资产监督管理委员会助理调研员；2007年10月-2011年6月兼任张家界市华瑞国有资产经营管理有限责任公司董事长、总经理；2010年8月-2012年10月任张家界市国有资产监督管理委员会党委委员、副主任；2012年10月-2015年5月任张家界市国有资产监督管理委员会党委书记、副主任；2015年5月-2018年6月任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总经理并兼任张家界市城市建设投资有限公司董事长；2018年6月至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员。

赵文胜，男，1966年7月出生，土家族，湖南永定区人，中共

党员，在职研究生学历，经济管理专业。1988年07月至1995年08月先后在张家界市永定区沙堤政府、新桥办事组、乡村经济委员会、乡镇企业局、区委宣传部工作；1995年8月至2007年10月先后任张家界市永定区广播电视局永定电视台台长、党支部书记、党组成员、副局长、局长、张家界市广播试验台台长、张家界市永定区政府办副主任、党组成员；2007年10月至2014年4月先后任张家界市永定区政府党组成员，区政府办党组书记、主任，张家界市永定区委党校校长、永定区行政学校校长，2014年4月至2016年8月任张家界市永定区人民政府副区长；2016年8月至今任张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、总经理，其中2016年8月至2018年6月任张家界旅游集团股份有限公司党委副书记，2016年12月至今任张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事长。

向绪杰，男，1966年8月出生，土家族，湖南张家界市人，中共党员，在职研究生学历，经济管理专业。1989年7月至1990年6月在张家界市武陵源区一中任教；1990年6月至1996年8月任张家界市武陵源区教育局招生办主任；1996年8月至1997年8月任张家界市武陵源区委办副主任；1997年8月至1998年3月任张家界市武陵源区政府办副主任；1998年3月至2001年9月任张家界市武陵源区委办副主任；2001年9月至2006年3月任张家界市武陵源区军地坪街道办事处筹备组组长、工委书记，2002年4月任党委书记；2006年3月至2007年9月任张家界市武陵源区索溪峪土家族乡党委书记、乡人大主席；2007年9月至2015年1月任张家界市武陵源区人民政府

府党组成员、副区长；2015年1月至2015年9月任张家界市武陵源区人民政府党组成员、副区长，张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局党委委员、副局长；2015年5月至2016年8月任张家界市武陵源区委常委、政法委书记；2016年8月至2017年3月任张家界市政协办公室调研员；2017年3月至今，任张家界市武陵源区委副书记、张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局党委副书记、常务副局长，2017年5月至今任张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事。

王爱民，男，1969年10月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济管理专业。1991年8月至1998年3月在张家界市武陵源区中国旅行社工作；1998年4月至2015年8月先后任张家界市武陵源区旅游局党组成员、副局长、张家界市武陵源区旅游局党组副书记、区旅工委办公室常务副主任；2015年9月至今任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委副书记、董事长、总经理，2016年12月至今任张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事。

晏建军，男，1969年7月出生，汉族，湖南益阳人，中共党员，本科学历。1991年9月-1996年4月，在大庸市就业管理服务局工作；1996年4月-2002年6月先后任张家界市劳动人事局公务员登记岗、副主任科员；2002年6月-2010年8月先后任张家界市劳动和社会保障局副科长、主任科员、科长；2010年9月-2018年3月先后在张家界市人力资源和社会保障局劳动关系科、法制科、法治行政审批科工作，其中2011年3月任法制科科长；2018年3月至今任张家界市华

瑞国有资产经营管理有限公司董事长。

刘雅娟，女，1982年2月出生，汉族，硕士研究生。2004年7月-2015年10月先后任深圳市益田集团股份有限公司营销中心总经理、总裁助理；2015年11月至今任深圳市益田商业股份有限公司执行董事、总裁，2018年5月至今任张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事。

许长龙，男，1962年7月出生，汉族，硕士研究生，注册会计师。1981年7月-1986年10月，在湖南省常德市行署审计局工作；1986年11月-1989年9月，任湖南省审计厅科长；1989年10月-1993年12月，任国家审计署长沙特派办科长；1994年1月-1995年9月，任湖南省审计师事务所部门主任；1995年10月-1999年6月，任湖南省中山审计师事务所所长；1999年6月-2009年9月，任湖南永信有限责任会计师事务所董事长；2002年8月-2010年12月，任湖南省永信司法鉴定所所长；2007年8月-2010年，任湖南永信工程管理有限公司董事长；2008年7月-2009年，任湖南永信资产评估有限公司总经理；2009年10月-2011年1月，任信永中和会计师事务所有限责任公司合伙人；2011年2月至今，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）事业六部总经理、湖南分所执行所长、湖南省利安达司法鉴定所任所长；2011年11月至今，任中博信工程造价咨询（北京）有限公司副董事长兼湖南分公司总经理；2014年至今，任华天酒店集团有限公司独立董事并担任华天酒店集团有限公司审计委员会主任、拓维信息股份有限公司独立董事并担任拓维信息股份有限公司审

计委员会主任、中国纸业集团广东华新包装股份有限公司独立董事并担任华新包装股份有限公司审计委员会主任、中钨高新材料股份有限公司独立董事；2015年11月至今，任湖南省郑洞国教育基金会理事长(法人代表)(公益慈善基金)；2015年至今，任湖南省证券协会监事兼培训委员会委员。

姚小义，男，1963年4月出生，汉族，金融学博士、英国(leicester)大学经济系访问学者。1993年-1995年任湖南大学(原湖南财经学院国际金融系)助教；1996年-1999年任湖南大学(原湖南财经学院)助理教授；2000年-2005年任湖南大学金融与统计学院副教授；2006年至今任湖南大学金融与统计学院教授、院教授与学术委员会主任，其中2010年至今任长沙市“十二五”、和“十三五”金融总顾问，2013年至今任湖南省投资理财学会副会长，2013年至今任宏昌电子材料股份有限公司独立董事，2014年至今任酒鬼酒股份有限公司独立董事，2018年5月至今任张家界旅游集团股份有限公司独立董事。

袁凌，男，1962年7月出生，汉族，中共党员，博士。1985年7月-2000年5月，任湖南财经学院经济管理系副主任；2000年5月-2016年12月，任湖南大学工商管理学院副院长，其中2012年9月-2016年6月任湖南爱威科技股份有限公司独立董事；2016年12月至今，任湖南大学工商管理学院教授，其中2007年7月至今兼任全国高校商务管理研究会副会长。

鲁明勇，男，1969年8月出生，苗族，硕士研究生。1991年7

月-2003年6月，任湘西州商业学校助教、讲师；2003年7月-2016年12月，任吉首大学商学院副教授、教授；2017年1月至今，任吉首大学旅游与管理工程学院教授、副院长。