

张家界旅游集团股份有限公司 第九届监事会十三次会议决议公告

本公司及监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”）第九届监事会十三次会议于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。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席万自锋先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于监事会换届选举及提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会同意提名万自锋先生、朱韶东先生为公司第十届监事会非职工监事候选人（监事候选人简历请见附件）。经出席会议的监事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

1、提名万自锋先生为第十届监事会非职工监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、提名朱韶东先生为第十届监事会非职工监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公

司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。公司感谢即将离任的宋彬先生在担任公司监事期间为公司所做的贡献。监事会换届公告具体内容见 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监事会

2018 年 7 月 12 日

附件：

万自锋，男，1973 年 8 月出生，湖南慈利人，中共党员，大学学历，法律专业。1992 年 10 月至 2001 年 9 月在慈利县农业局先后任技术员、助理农艺师、办公室主任；2001 年 9 月至 2007 年 4 月，在慈利县政府办公室先后任综合信息组副组长、秘书组组长、副主任科员；2007 年 4 月至 2015 年 11 月，在张家界市政府办公室先后任主任科员、工交科科长；2015 年 11 月至 2016 年 11 月任张家界市纪委调研法规室副主任；2016 年 11 月至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员，2016 年 12 月至今任张家界旅游集团股份有限公司第九届监事会监事会主席。由张家界市经济发展投资集团有限公司提名，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，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，不是失信被执行人。

朱韶东，男，1973 年 11 月出生，土家族，湖南慈利人，中共党

员，大专学历。1992年6月-1999年12月任原大庸市物资局机电公司驻张办副主任；1999年12月-2002年11月，在慈利县审计局行政事业审计股工作；2003年1月-2012年6月任张家界监狱财务科副科长；2012年6月至今任张家界市国资委经营预算科科长。由张家界市经济发展投资集团有限公司提名，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，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，不是失信被执行人。