

## 张家界旅游集团股份有限公司

### 第十届董事会第一次会议决议公告

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”）第十届董事会第一次会议于2018年7月27日在张家界国际大酒店会议室召开。公司董事会根据《公司章程》第一百三十条“董事会召开临时会议的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式，在会议召开五日前送达全体董事。但是，如果全体董事在会议召开之前、之中或者之后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开董事会临时会议。”规定，在本次董事会召开前获得全体董事批准，同意不经送达会议通知而召开董事会。会议应到董事11人，实到董事9人。董事向绪杰先生、刘雅娟女士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、陈琛先生代为出席并行使表决权。监事会3名成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事戴名清先生主持。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《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

同意选举戴名清先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，任期与第十届董事会相同（简历见附件）。相关独立董事独立意见具体内容见2018年7月28日巨潮咨询网上公告。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

## **二、审议通过《关于审议公司第十届董事会专门委员会人选的议案》**

第十届董事会专门委员会组成：战略委员会由五人组成：戴名清、陈琛、赵文胜、鲁明勇、向绪杰，其中戴名清先生担任战略委员会主任；审计委员会由三人组成：许长龙、袁凌、晏建军，其中许长龙先生担任审计委员会主任；薪酬与考核委员会由三人组成：姚小义、许长龙、刘雅娟，其中姚小义先生担任薪酬与考核委员会主任；提名委员会由三人组成：鲁明勇、袁凌、戴名清，其中鲁明勇先生担任提名委员会主任；风险控制委员会由五人组成：陈琛、赵文胜、王爱民、姚小义、鲁明勇，其中陈琛先生担任风险控制委员会主任。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

## **三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》**

同意聘任陈琛先生为公司总裁，任期三年，任期与第十届董事会相同（简历见附件）。相关独立董事独立意见具体内容见 2018 年 7 月 28 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

## **四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任金鑫先生为公司董事会秘书，任期三年，任期与第十届董事会相同（简历见附件）。相关独立董事独立意见具体内容见 2018 年 7 月 28 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

## 五、审议通过《关于聘任公司副总裁及其他高级管理人员的议案》

同意聘任金鑫先生、杨晓曦先生为公司副总裁；聘任张子鹏先生为公司工程总监、向秀女士为公司财务总监（财务负责人），任期三年，任期与第十届董事会相同（简历见附件）。相关独立董事独立意见具体内容见 2018 年 7 月 28 日巨潮咨询网上公告。

公司原副总裁、工会主席苏涛先生，不再续任公司副总裁职务，但继续担任工会主席职务。公司董事会对苏涛先生在公司担任副总裁职务期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

## 六、审议通过《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》

同意聘任吴艳女士为公司董事会证券事务代表，任期三年，任期与第十届董事会相同（简历见附件）。

表决结果：票 11 赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

## 七、审议通过了《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，相关独立董事独立意见具体内容见 2018 年 7 月 28 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

## 张家界旅游集团股份有限公司董事会

2018年7月27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。戴名清先生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，符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况，不是失信被执行人。

**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。陈琛先生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，符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况，不是失信被执行人。

**金鑫**，男，1972年2月出生，土家族，湖南桑植人，EMBA在读。1992年8月-1995年10月任九天洞风景区任副总经理；1995年11日-2001年8月任黄龙洞风景区任公关部长；2001年9月-2002年10月任百龙天梯任副总经理；2003年4月-2008年12月任张家界旅游集团股份有限公司历任企管部营销经理、张家界国际大酒店营销总监、常务副总经理；2009年1月-2010年12月任张家界旅游集团股份有限公司总裁助理；2011年1月-2015年4月任张家界旅游集团股份有限公司行政总监；2015年5-至今任张家界旅游集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。金鑫先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况，不是失信被执行人。

**杨晓曦**，男，1973年1月出生，土家族，湖南张家界人，研究生学历。1993年7月-1995年6月任中国建筑第五工程局总承包部项

目经理（长沙）；1995年6月-1997年6月任香港茂盛工程顾问公司设计师（香港）；1997年6月-2001年1月任中建海外集团深圳总公司项目部经理；2001年1月-2002年2月任张家界市经济发展投资集团有限公司征地拆迁部副经理；2002年2月-2004年3月任张家界市经济发展投资集团有限公司工程部经理；2004年3月-2005年5月任张家界市土地房产公司副总经理、月亮湾项目部经理；2005年5月-2006年8月任张家界市火车站广场建设开发公司总经理；2006年8月-2008年6月任张家界市经济发展投资集团有限公司投资发展部经理、杨家界索道项目部经理；2008年6月-2016年3月任张家界市杨家界索道有限公司董事、总经理；2016年3月-至今任张家界旅游集团股份有限公司副总裁、张家界大庸古城发展有限公司总经理。杨晓曦先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况，不是失信被执行人。

**张子鹏**，男，1965年出生，汉族，中共党员，建筑工程师，评标专家，本科学历。1986年12月-1992年10月任化工部桂林橡胶工业设计研究院助理工程师；1992年10月-2001年3月任张家界旅游开发股份有限公司房地产管理部技术主管；2001年3月-2002年3月任广州穗芳建设咨询监理公司总监代表；2002年3月-2004年8月任张家界唯读房地产开发有限公司先后任工程部助理、工程部经理；

2004年8月-2008年1月任张家界市经济发展投资集团有限公司项目部主管、工程部管理人员；2008年1月-2009年10月任张家界旅游开发股份有限公司经营管理部工程主管；2009年10月-2014年9月任张家界市经济发展投资集团有限公司采购办副主任、投资发展部经理、工程管理部经理、总经理助理；2014年9月-2015年5月任张家界市经济发展投资集团有限公司工程总监；2015年5月-至今任张家界旅游集团股份有限公司工程总监；2017年3月-至今张家界大庸古城发展有限公司党支部书记、副总经理、工程建设项目部总经理。张子鹏先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况，不是失信被执行人。

**向秀**，女，1970年出生，土家族，湖南省龙山县人，中共党员，会计师职称，本科学历。1988年6月-1996年10月任张家界市永定区木材公司办公室主任、财务会计；1996年10月-2001年12月任武陵源天子山索道公司副经理；2001年12月-2004年3月在湖南大学工商管理专业学习；2004年3月-2006年4月任张家界市经济发展投资集团有限公司经营部副经理；2006年4月-2007年4月任张家界易程天下信息技术公司财务总监；2007年4月-2007年9月任张家界旅游集团股份有限公司债务重组小组成员；2007年9月-2008年3月任张家界国际大酒店财务总监；2008年3月-2015年5月任张家界旅



游集团股份有限公司财务部经理；2015年5月至今任张家界旅游集团股份有限公司任财务总监。向秀女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况，不是失信被执行人。

**吴艳**，女，1982年3月出生，汉族，本科学历。2010年8月至今任本公司董事会证券事务代表。吴艳女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况，不是失信被执行人。