

张家界旅游集团股份有限公司

第十届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告

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 2019 年第三次临时会议由董事长戴名清先生提议以通讯表决方式于 2019 年 7 月 9 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2019 年 7 月 2 日发出，本次会议应参与表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。本次会议的召开符合《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《关于聘任公司常务副总裁及副总裁的议案》

公司第十届董事会同意聘任金鑫先生为公司常务副总裁，不再担任副总裁职务，聘任刘美云先生、覃鸿飞先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。（上述人员简历详见本公告附件）。相关独立董事独立意见具体内容见 2019 年 7 月 10 日巨潮咨询网上公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于张家界易程天下环保客运有限公司新购客运车辆的议案》

同意环保客运公司新增购买 8 台车型为 10.5 米的传统柴油动力

车，合计费用为 480 万元（含购车、上户费用）。

表决结果：11 票同意，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

2019 年 7 月 9 日

附件：

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 月-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 月-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。

刘美云，男，1965年2月出生，汉族，湖南益阳人，本科学历，高级工程师。1987年7月-1992年12月在大庸市规划办工作；1992年12月-1996年9月在张家界市规划设计院工作；1996年9月-1998年3月在张家界市规划局工作；1998年3月-2002年1月任张家界市规划局副科长；2002年1月-2012年11月任张家界市规划局科长；2012年11月-2019年5月任张家界市规划局副调研员、副局长。刘美云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。

覃鸿飞，男，1975年10月出生，土家族，湖南永定人，中共党员，本科学历。1998年7月-2004年12月先后任张家界日报社记者、编辑、副主任；2005年1月-2007年12月任张家界日报社广告部主任、广告公司总经理；2008年1月-2009年12月任张家界日报社办公室副主任；2010年1月-2012年12月任张家界日报社经营办主任；2013年1月-2015年12月任张家界日报社广告部主任、传媒公司总经理；2016年1月-2019年5月任张家界日报社行政中心主任兼办公室主任；2019年6月至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员。覃鸿飞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。