

张家界旅游集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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”）第十一届监事会第一次会议于2021年7月7日在张家界国际大酒店会议室召开。公司监事会根据《张家界旅游集团股份有限公司监事会议事规则》第七条“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。”规定，在本次监事会召开前电话通知全体监事，同意不经送达会议通知而召开监事会。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事杨流爱主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

同意选举杨流爱先生为公司第十一届监事会主席，任期三年，与第十一届监事会任期相同（简历见附件）。

公司原监事会主席万自锋先生，不再续任公司监事会主席职务，不再担任公司任何职务。公司监事会对万自锋先生在公司担任监事会主席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：3票赞成，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监事会

2021年7月7日

附件：

杨流爱，男，1964年2月出生，汉族，湖南沅陵人，中共党员，大学学历。1983年10月—1984年01月，武警湘西消防支队新训队；1984年01月—1988年12月，湘西自治州消防大队战士；1988年12月—1990年09月，任武警泸溪县消防中队代理副政治指导员（正排级）；1990年09月—1992年12月，任武警泸溪县消防中队代理副政治指导员（副连级）；1992年12月—1994年12月，任武警湘西消防支队吉首市中队政治指导员（正连级）；1994年12月—1995年12月，任武警湘西消防支队政治协理员（副营级）；1995年12月—1996年12月，任武警凤凰县消防大队副大队长；1996年12月—1999年11月，任武警凤凰县消防大队大队长（正营级）；1999年11月—2000年12月，任武警张家界市消防支队轮训队队长；2000年12月—2001年09月，任武警桑植县消防大队政治教导员；2001年09月—2002年12月，任武警张家界市消防支队防火监督处处长（副团级）；2002年12月—2004年04月，任武警张家界市消防支队政治处主任；2004年04月—2006年03月，任武警张家界市消防支队副支队长；2006年03月—2006年09月，转业地方待安置；2006年09月—2015年05月任张家界市规划局副调研员；2015年05月—2016年08月任张家界市规划局党组成员、市规划监察支队支队长；2016年08月—至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员、纪委书记。