

国旅联合股份有限公司

董事会 2016 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，公司董事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 1 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，审议通过了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《补选公司第六届董事会董事长的议案》。

鉴于公司原董事长王东红先生因工作调整辞去公司董事长的职务，根据《公司章程》，结合股东单位意见，董事会选举同意施亮先生担任公司第六届董事会董事长。

施亮先生简历：

施亮，男，1968 年 12 月出生，上海科技大学工学学士，中国人民大学管理学硕士。历任江苏华容电子集团有限公司董事会秘书、总经理助理；联合证券有限公司投资银行部经理、高级经理、助理业务董事；天津天联公用事业股份有限公司（8290，HK）副总裁；中国联盛投资集团有限公司（8270，HK）董事局执行董事兼总裁；天津控股有限公司董事局执行董事兼副总裁；天津正宇股权投资基金管理有限公司董事总经理；厦门华侨电子股份有限公司董事；厦门当代投资集团有限公司副总裁。现任国旅联合股份有限公司董事、副董事长、总经理，国旅联合体育发展有限公司执行董事，厦门当代投资集团有限公司董事，北京盈博讯彩网络科技有限公司董事长，北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）普通合伙人，北京欧好啦国际贸易有限公司监事。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司为汤山公司向江苏银行贷款提供担保的议案》。

详见《国旅联合股份有限公司关于为全资子公司汤山公司向南京银行贷款提供担保的公告》（公告号：2016-003 号）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

详见《国旅联合股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2016-004 号）。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一六年一月六日