

国旅联合股份有限公司
董事会 2016 年第四次临时会议
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。

国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2016 年第四次临时会议通知于 2016 年 3 月 18 日发出，并于 2016 年 3 月 25 日在南京以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长施亮先生主持。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事王东红、独立董事黄兴孛、翟颖以通讯表决方式参加会议。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，通过了如下决议：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《增补黄健翔为公司第六届董事会董事的议案》。

经公司股东厦门当代资产管理有限公司推荐，董事会同意增补黄健翔先生为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会换届止。

公司董事会提名委员会及独立董事对董事候选人黄健翔先生的教育背景、工作经历、社会关系等进行了必要的审核，认为董事候选人黄健翔先生符合国旅联合股份有限公司董事任职资格。

本议案将提交公司股东大会审议。

黄健翔先生简历：

黄健翔，男，1968 年 1 月出生，外交学院文学学士。历任国家建材局中北玻璃公司科员，中央电视台体育频道主持人、解说员，凤

凰卫视主持人，CSPN（全国电视体育联播平台）副总裁、主持人。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司聘请连伟彬为公司副总经理的议案》。

为满足公司经营管理及业务发展的需要，根据《公司章程》，由公司总经理施亮先生提名、经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘请连伟彬先生担任公司副总经理，任期自本议案通过之日起至 2016 年 8 月 20 日止。

连伟彬先生简历：

连伟彬，男，1974 年 11 月出生。厦门大学工商管理硕士，中级会计师、注册税务师。历任厦门升汇国际贸易控股有限公司会计本部经理、厦门金源荣科技发展有限公司财务部经理、厦门当代投资集团有限公司财务部总监、当代东方投资股份有限公司监事会主席。现任当代东方投资股份有限公司董事。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《提请公司董事会授权经营班子进行委托理财的议案》。

详见《国旅联合关于公司董事会授权经营班子进行委托理财的公告》（公告号 2016-临 033）。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十六日