

上海锦江国际旅游股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 4 月 26 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第七届监事会第八次会议的通知，2016 年 5 月 5 日以现场方式召开第七届监事会第八次会议，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案。

公司第七届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程有关规定，需进行换届选举。

第八届监事会由三名监事组成，由公司职工民主选举产生的一名监事为金晶；提请股东大会审议选举的二名监事候选人为叶明、朱永建。

监事会换届选举事宜将履行股东大会等相关程序。

特此公告。

附件：第八届监事会监事候选人简历

上海锦江国际旅游股份有限公司监事会

2016 年 5 月 6 日

附件：

上海锦江国际旅游股份有限公司 第八届监事会监事候选人简历

叶明，男，1958年5月出生，大学，曾任锦江国际（集团）有限公司纪委专员、监察室主任助理、监察室副主任。现任上海锦江国际旅游股份有限公司监事会主席、党委副书记，上海中旅（集团）有限公司监事会主席等职。

朱永建，男，1967年12月出生，大学，曾任锦江国际（集团）地产事业部财务主管、地产事业部外派财务总监等职。现任上海锦江国际旅游股份有限公司监事、审计室副主任等职。