

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2017-014

## **中国国旅股份有限公司 第三届监事会第一次会议（通讯方式）决议公告**

本公司监事会及全体监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。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年3月7日以通讯方式召开。此次会议应参会监事3人，实际参会监事3人：聂忠权、赵凤、杨萌。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，此次会议合法有效。

会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议同意选举聂忠权为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会监事任期相同。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国国旅股份有限公司监事会

二〇一七年三月八日