

国旅联合股份有限公司 监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

本公司及监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“国旅联合”或“公司”）监事会 2019 年第一次临时会议通知于 2019 年 1 月 23 日发出并于 1 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开合法有效，经与会监事表决，通过了如下决议：

一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，并提交股东大会审议。

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序对监事会进行换届选举，经监事会进行资格审核，监事会同意提名蔡丰先生、丁伟杰先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事杨宇新女士共同组成公司第七届监事会。

具体表决结果如下：

1.1 提名蔡丰先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

1.2 提名丁伟杰先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

特此公告

国旅联合股份有限公司监事会

二〇一九年一月三十一日

附件：公司第七届监事会监事候选人简历

一、非职工代表监事候选人简历：

1、蔡丰，男，1964年1月出生，中共党员。曾历上海电器厂党办主任；上海团市委郊区部副部长。现任上海青年实业（集团）有限公司董事长；上海大世界（集团）公司董事长；上海青少年国际交流中心党委书记；国旅联合股份有限公司监事会主席。

2、丁伟杰，男，1980年8月出生，中共党员，本科学历。历任浙江海洋学院杭州校区教师；杭州之江度假区征地事务所办事员；之江管委会机关事业工会联合会副主席、主席；杭州之江经营管理集团有限公司党委委员、总经理助理兼办公室主任。现任杭州之江经营管理集团有限公司党委委员、副总经理；杭州之江发展总公司法定代表人。

二、职工代表监事简历：

1、杨宇新，女，1981年8月出生，管理学学士，硕士研究生，人力资源管理师。历任南京源川装饰工程有限公司总经理秘书、财务主管；南京国旅联合汤山温泉开发有限公司财务主管、汤山管理部行政人力主管；国旅联合股份有限公司资金部经理。现任国旅联合股份有限公司总裁助理、总裁办主任、工会主席。