

张家界旅游集团股份有限公司 关于变更职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月28日收到职工监事向恩华先生书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司第十届监事会职工监事职务。公司监事会对向恩华先生任职期间勤勉尽责的工作精神和对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

鉴于向恩华先生辞去职工监事职务后，本公司监事会监事人数将低于法定人数。为了保证监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司于2019年4月29日召开公司职工代表大会，与会的职工代表选举，同意熊光明先生担任公司第十届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期同公司第十届监事会。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司监事会

2019年4月30日

附件：熊光明先生简历

熊光明，男，1965年07月出生，土家族，中国党员，湖南永定人，本科学历，会计师。2002年9月-2004年7月，就读于江南大学财会专业；1989年7月-1995年12月在原大庸麻纺厂工作，历任会计、主管会计、财务科长；1996年1月-2005年在张家界汽车配件制造厂，历任会计、主管会计、财务副科长兼主管会计、财务科长；2005年-2006年8月在张家界佳鑫汽配公司任财务部经理；2006年9月-2007年8月在张家界市经济投资发展集团公司中心汽车站公司任财务总监；2007年9月-2008年2月在张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司任财务总监；2008年3月-2009年2月在吉首德夯旅游实业有限公司任财务总监；2009年3月-2012年8月在张家界旅游集团股份有限公司任经营管理部经理；2012年9月-2014年5月在张家界易程天下环保客运有限公司任财务总监；2014年6月-2015年8月在张家界旅游集团股份有限公司任经营管理部经理；2015年9月-2016年9月在张家界茅岩河旅游开发股份有限公司历任副总经理兼财务总监，常务副总经理兼财务总监，常务副总经理、党支部书记兼财务总监；2016年10月-2018年7月在张家界中国旅行社股份有限公司任总经理；2018年8月-2019年1月在张家界旅游集团股份有限公司任运营管理部经理，兼张家界中国旅行社股份有限公司总经理、董事长；2019年2月至今任张家界旅游集团股份有限公司经营管理部经理兼张家界中国旅行社股份有限公司董事长，2019年4月29日起任张家界旅游集团股份有限公司职工监事。

熊光明先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。