

## 上海锦江国际旅游股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

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。

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 2022 年 5 月 16 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第九届监事会第十五次会议的通知，2022 年 5 月 23 日以现场会议结合视频方式召开第九届监事会第十五次会议。会议由监事会主席王国兴先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“《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》。

公司第九届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，需进行换届选举。

第十届监事会由三名成员组成，由公司职工民主选举产生的一名监事为刘淦；提请股东大会审议选举的二名监事候选人为王国兴、朱永建，经股东大会选举通过后，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成第十届监事会。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：第十届监事会非职工代表监事候选人简历

上海锦江国际旅游股份有限公司监事会

2022 年 5 月 25 日

附件：

## 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届监事会非职工代表监事候选人简历

**王国兴**，男，1963年7月出生，中共党员，经济学硕士，高级会计师。曾任上海财经大学财政系讲师、上海锦江国际酒店股份有限公司董事会秘书、上海新亚(集团)有限公司董事会秘书、财务副总监，锦江国际(集团)有限公司财务副总监、董事会执行委员会秘书长(副总裁)。现任锦江国际(集团)有限公司副总裁，上海锦江资本股份有限公司监事会主席，上海锦江国际旅游股份有限公司监事会主席，上海锦江国际酒店股份有限公司监事会主席，上海锦江在线网络服务股份有限公司监事会主席。

**朱永建**，男，1967年12月出生，中共党员，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。