

证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2012-026

# 中国国旅股份有限公司

## 第一届监事会第二十一次会议决议公告

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。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议于2012年9月10日在公司十层会议室举行，会议由监事会主席杨晨光女士主持。此次会议应到监事5人，实到监事4人：杨晨光、卢路、田忠义、陈玲玲，王晓雯监事因工作原因不能参加会议，委托杨晨光监事参加会议并代为行使表决权。根据《公司法》和本公司章程规定，此次会议合法有效。

会议审议并以记名投票表决的方式一致通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

经公司控股股东中国国旅集团有限公司提名，推选杨晨光为公司第二届监事会监事候选人。经公司股东华侨城集团公司提名，推选王晓雯为公司第二届监事会监事候选人。

上述股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事卢路、陈玲玲和王延光共同组成公司第二届监事会。

特此公告。

中国国旅股份有限公司监事会

二〇一二年九月十日

附件：公司第二届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事简历

附件：

## 公司第二届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事简历

杨晨光，女，1957年出生，汉族，中共党员，毕业于中央党校研究生院经济学专业，研究生学历，高级政工师。曾任对外经济贸易部监察局一室处长，中国土产畜产进出口总公司党委书记、副总经理、纪委书记，中国旅游商贸服务总公司党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，中国中旅（集团）公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国旅行社总社监事会主席以及中国景区投资股份有限公司监事会主席。

现任中国国旅集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国国旅股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。

王晓雯，女，1969年出生，本科学历。曾任深圳华侨城实业发展股份有限公司董事、财务总监，华侨城集团总裁办公室行政总监、财务金融部总监、总裁助理，康佳集团监事，华侨城大酒店董事，深圳华侨城股份有限公司监事，华侨城房地产董事，成都华侨城董事，华侨城酒店集团董事长。

现任华侨城集团公司党委常委，香港华侨城董事长华侨城亚洲董事局主席，华侨城投资董事长，康佳集团董事，华联发展集团有限公司董事，欢乐海岸投资公司监事，深圳华侨城股份有限公司副总裁、党委委员，中国国旅股份有限公司监事会副主席。

以下为职工代表监事简历：

卢路，男，1965年出生，汉族，中共党员，毕业于中国政法大学，大学学历，长江商学院EMBA。曾任北京第二外国语学院院长办公室秘书，国家旅游局人事劳动教育司主任科员，中国免税品公司北京市内免税店办公室主任、总经理助理、副总经理，中国免税品（集团）总公司投资管理分公司副总经理、市内店筹备组副组长、拓展部总监，中国免税品（集团）总公司副总经理、总经理、党委书记。

现任中国国旅股份有限公司职工监事，中国免税品（集团）有限责任公司董事、总经理、党委副书记。

陈玲玲，女，1961 年出生，汉族，中共党员，毕业于中央党校研究生院经济管理专业，硕士研究生学历，会计师。曾任国家旅游局审计室主任科员，审计署驻国家旅游局审计局审计二处副处长，中国免税品（集团）总公司财务部副总监，中国国旅集团有限公司审计部总监。

现任中国国旅股份有限公司职工监事、审计部总监，中国国旅集团有限公司职工监事，中国国际旅行社总社有限公司监事长，中国免税品（集团）有限责任公司监事。

王延光，男，1968 年出生，汉族，中共党员，毕业于北京大学经济学专业，硕士研究生学历。曾任北京大学汉语中心教师，中国国际旅行社总社总裁助理、国内游总部总经理、公民游总部总经理、自由行部总经理，国旅集团上海有限公司总经理。

现任中国国际旅行社总社有限公司总裁助理、采购运营部总经理。