

# 中国国旅股份有限公司

## 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”)第二届董事会第十一次会议于2014年1月19日以书面形式发出通知,于2014年1月24日在北京召开。此次会议应到董事6人,实到董事4人,独立董事葛铁铭因公务委托独立董事常小刚代为出席和表决,独立董事张希钦因公务委托独立董事杨有红代为出席和表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。

会议由董事王为民主持,经过充分讨论,以记名投票表决的方式,形成决议如下:

### 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

会议选举王为民担任公司董事长,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会结束之日止(简历详见附件)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

### 2、审议通过《关于提名李刚为公司第二届董事会董事候选人的议案》

经公司控股股东中国国旅集团有限公司(持有公司股份55.30%)提名,并经公司第二届董事会提名委员会审议同意,推选李刚为公司第二届董事会董事候选人。

独立董事就董事候选人的提名程序和任职资格发表独立意见认为,董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件,其提名程序符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司总经理王为民由于职务变动原因不再担任公司总经理职务。经公司第二届董事会提名委员会提名并经董事会审议，同意聘任李刚为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司第二届董事会提名委员会提名并经董事会审议，同意聘任李任芷、于宁宁为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5、审议通过《关于公司 2014 年投资计划的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 6、审议通过《关于公司 2014 年预算（草案）的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2014 年度为中国国际旅行社总社有限公司及其控股子公司提供日常业务担保的议案》

会议同意公司继续为全资子公司中国国际旅行社总社有限公司及其控股子公司提供日常业务担保，包括航空运输销售代理资质担保和总额不超过人民币 27,187 万元的 BSP（Billing and Settlement Plan，开账与结算计划的简称）反担保。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于提请召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2014 年 1 月 25 日披露的《中国国旅股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》（临 2014-003）。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十四日

#### 附件：简历

王为民，男，1961 年出生，汉族，中共党员，1977 年 6 月参加工作，毕业于装甲兵工程学院机械工程专业，大学学历，高级工程师。历任装甲兵工程学院训练部干部，总参装甲兵政治部干部，国务院经贸办公厅干部，国家经贸委人事司干部，国家经贸委技术与装备司综合处副处长，国家经贸委技术进步与装备司技术创新政策处副处长、处长，国家经贸委技术进步与装备司综合处处长、副司长，国家发展与改革委员会高技术产业司副司长，国务院国资委办公厅秘书、副巡视员，国务院国资委党委秘书（正局级），中国冶金科工集团公司副董事长、总经理（法定代表人）、

党委书记，中国冶金科工集团有限公司副董事长、总经理（法定代表人）、党委副书记，中国冶金科工股份有限公司副董事长（执行董事）、党委书记。现任中国国旅集团有限公司董事、党委书记，中国国旅股份有限公司董事、总经理、党委副书记，国旅（北京）投资发展有限公司董事长，国旅联合股份有限公司董事长。

李刚，男，1969年出生，汉族，中共党员，毕业于吉林大学历史专业，大学学历。历任国家旅游局人事劳动教育司专业技术干部处科员、副主任科员、直属机关党委团委书记，中国免税品（集团）总公司计算机信息管理部副总经理、发展管理部副总经理、总经理办公室主任、营运部总监，中国免税品（集团）有限责任公司总经理、党委副书记、董事、董事长，国旅（北京）投资发展有限公司执行董事、总经理。现任中国国旅股份有限公司副总经理，国旅（北京）投资发展有限公司董事、总经理。

李任芷，男，1958年出生，汉族，中共党员，毕业于武汉建筑材料工业学院工业与民用建筑专业，大学学历，副编审。历任国家旅游局计划司建设处干部、副处长，国家旅游局计划统计司计划处处长、副司长，国家旅游局综合业务司副司长，国家旅游局质量规范与管理司副司长、司长兼国家旅游局旅游质量监督管理所副所长，中国旅游出版社社长、党委书记，挂职任云南省玉溪市江川县副县长、云南省旅游局副局长，国家旅游局综合协调司司长。现任国家旅游局监督管理司司长兼国家旅游局旅游质量监督管理所所长。

于宁宁，女，1959年出生，汉族，中共党员，毕业于沈阳军区外训队英语专业，中专学历，副译审。历任中国国际旅行社总社接待一部翻译，中国驻加拿大多伦多总领馆三秘，中国国际旅行社总社接待一部二处副经理，中国国际旅行社总社欧洲二部、欧洲三部销售经理，中国国际旅行社总社欧洲三部二处高级副经理、高级经理，中国国际旅行社总社欧洲三部副总经理、总经理、入境游总部副总经理，中国国际旅行社总社有限公司总经理助理、入境游总部总经理，中国国际旅行社总社有限公司副总经理。现任中国国际旅行社总社有限公司董事、总经理、党委书记。