

## 中国国旅股份有限公司

### 第二届董事会第一次会议决议公告

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”或“本公司”）第二届董事会第一次会议于2012年9月27日在北京正东国际大厦七层会议室召开。此次会议应到董事7人，实到董事7人。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。

会议由盖志新董事长主持，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》

会议选举盖志新为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会董事任期相同。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

会议决定，公司第二届董事会各专门委员会由以下人员组成：

(1) 战略委员会成员为：盖志新、王为民、苏征、王开元、常小刚，委员会主席为盖志新；

(2) 提名委员会成员为：葛铁铭、盖志新、王开元、杨有红、常小刚，委员会主席为葛铁铭；

(3) 薪酬与考核委员会成员为：王开元、葛铁铭、常小刚，委员会主席为王开元；

(4) 审计委员会成员为：杨有红、王开元、葛铁铭，委员会主席为杨有红。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据董事长的提名，聘任王为民为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据董事长的提名，聘任薛军为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》**

根据公司总经理王为民的提名，聘任彭辉、陈荣、薛军、李刚为公司副总经理，闫建平为公司总会计师，胡志敏为公司总经理助理。上述高级管理人员任期三年，自董事会通过之日起算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

高级管理人员简历和独立董事意见请见附件。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十七日

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，毕业于解放军装甲兵工程学院机械工程专业，大学学历，高级工程师。曾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、国家经贸委人事司、国家经贸委技术进步与装备司干部、副处长、处长、副司长，国家发改委高技术产业司副司长，国务院国资委办公厅副巡视员，国务院国资委党委秘书，中国冶金科工集团有限公司副董事长、总经理(法人代表)、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，中冶纸业集团有限公司董事长。现任中国国旅集团有限公司党委书记、董事，中国国旅股份有限公司董事。

彭辉，男，1962年出生，汉族，中共党员，毕业于中欧国际工商管理学院工商管理专业，研究生学历，经济师。曾任中国免税品（集团）有限责任公司市场部干部、总经理办公室副主任、国产品部经理、总经理助理、副总经理、董事，中国国旅集团有限公司副总裁、党委委员，中国国际旅行社总社有限公司董事。现任中国国旅股份有限公司副总经理、党委常委、总法律顾问，中国免税品（集团）有限责任公司董事长。

陈荣，男，1966年出生，汉族，中共党员，毕业于西安交通大学管理科学与工程专业，研究生学历，高级经济师。曾任西安中国国际旅行社办公室副主任，陕西旅游集团公司办公室副主任、主任兼陕西旅游股份有限公司董事会秘书、副总经理，陕西旅游集团公司总经理助理兼陕西旅游股份有限公司总经理、党委书记，中国国旅集团有限公司副总裁，中国免税品（集团）有限责任公司董事，中国国际旅行社总社有限公司副董事长、首席执行官、党委书记。现任中国国旅股份有限公司副总经理、党委常委。

薛军，男，1963年出生，汉族，中共党员，毕业于复旦大学中文系，大学学历，助理经济师。曾任国家旅游局资源开发司资源开发管理处副处长、科技处副处长，国家旅游局计统司计划处副处长，中国免税品（集团）有限责任公司发展管理部总经理、总裁助理、理事会副主席兼秘书长、研究室主任、总裁办公室主任，中国国旅集团有限公司董事会秘书、总经理助理，中国国际旅行社总社有限公司董事。现任中国国旅股份有限公司副总经理、董事会秘书，中国免税品（集团）有限责任公司董事，国旅（北京）信息科技有限公司董事长，中国上市公司协会监事。

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。曾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）有限责任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、董事长、总经理、党委副书记。现任中国国旅股份有限公司副总经理，国旅（北京）投资发展有限公司总经理。

闫建平，男，1956年出生，汉族，中共党员，毕业于厦门大学计划统计专业，大学学历，高级会计师。曾任外经部人事局干部，中国成套设备进出口公司财务处干部、驻曼谷办事处财务经理，中国海外工程总公司财务部经理、总会计师，中国免税品（集团）总公司总会计师，中国国旅集团有限公司总会计师、党委委员，中国免税品（集团）总公司总会计师、财务总监，中国国际旅行社总社总会计师，中国免税品（集团）有限责任公司董事长，中国国际旅行社总社有限公司董事。现任中国国旅股份有限公司总会计师、党委常委，中国国际旅行社总社有限公司董事长。

胡志敏，男，1974年出生，汉族，中共党员，毕业于新加坡南洋理工大学工商管理专业，研究生学历。曾任中国免税品（集团）总公司烟草制品营销部副主管、发展管理部高级主管、市场推广部经理、奥运项目部高级经理，中国国旅集团公司总裁办公室主任助理兼行政高级经理、总裁办公室副主任。现任中国国旅股份有限公司总经理助理、首席信息官、总裁办公室主任、信息化部总监。

## 中国国旅股份有限公司独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第一次会议拟聘任公司高级管理人员的事项发表如下独立意见：

本次董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅被聘高管人员的个人简历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意聘任王为民为公司总经理，同意聘任薛军为公司董事会秘书，同意聘任彭辉、陈荣、薛军、李刚为公司副总经理，同意聘任闫建平为公司总会计师，同意聘任胡志敏为公司总经理助理。

### **独立董事：**

王开元、葛铁铭、杨有红、常小刚