

证券代码:601888

证券简称:中国国旅

公告编号:临2020-002

## 中国国旅股份有限公司

### 第三届监事会第十三次会议（通讯方式）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”）第三届监事会第十三次会议于2020年1月17日以通讯方式召开。此次会议参加监事3人，实际参加监事3人：聂忠权、李辉、杨萌。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。会议形成决议如下：

#### 审议通过《关于增补公司第三届监事会股东代表监事的议案》

因工作调整，聂忠权先生于2019年8月30日申请辞去公司第三届监事会主席、监事职务。由于聂忠权先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据有关规定，聂忠权先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效，在此之前，聂忠权先生将继续履行监事及监事会主席职责。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东中国旅游集团有限公司提名，会议同意增补刘德福（简历详见附件）为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国国旅股份有限公司监事会

二〇二〇年一月十八日

**附件：刘德福简历**

刘德福，男，1971年1月出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任香港中旅（集团）有限公司审计部副经理、经理，香港中旅国际投资有限公司内审部副总经理，中国港中旅集团公司审计部总经理助理、副总经理，中国旅游集团有限公司审计部副总经理，港中旅华贸国际物流股份有限公司监事长。现任中国旅游集团公司审计部总经理。