

证券代码：832461

证券简称：西域旅游

主办券商：国金证券

西域旅游开发股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2017年11月25日上午在公司会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席5名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《西域旅游开发股份有限公司监事会议事规则》的规定。监事会主席王东升先生主持了会议。

二、会议审议议案及表决情况

（一）会议审议通过了《关于推荐公司第五届监事会成员候选人的议案》。

公司第四届监事会成员任期即将届满，经股东单位推荐，公司第五届监事会推荐人选已经产生，具体情况如下：

根据股东新疆天池控股有限公司推荐王东升先生、罗浠镞女士为公司第五届监事会成员；根据股东新天国际经济技术合作（集团）有限公司推荐徐静女士为公司第五届监事会成员。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了第五届监事会成员候选人王东升先生、罗浠镞女士、徐静女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截至本公告日，王东升先生、罗浠镞女士、徐静女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

上述监事候选人待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，原监事将继续履行董事职责。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

附：第五届监事会成员候选人简历

三、备查文件

西域旅游开发股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司

监事会

2017年11月27日

附：第五届监事会成员候选人简历

王东升先生，公司第四届监事会主席，1967年10月出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1985年4月至1988年9月，任新疆生产建设兵团农六师一〇八团四连子校教师；1988年9月至1990年9月，任新疆生产建设兵团农六师六运湖农场煤矿子校教师；1990年9月至1992年8月，奎屯兵团教育学院中文系学习；1992年8月至1995年3月，任农六师六运湖农场中学教师；1995年3月至2000年6月，任阜康市三工河哈萨克民族乡党委委员，组织干事；2000年6月至2009年12月，历任阜康市市委组织部副主任科员、市委组织员、市委组织部副部长；2009年12月至2011年7月，历任阜康市市委组织部副部长、组织人事处处长；2011年7月至2013年5月，任阜康市城关镇党委书记；2013年5月，阜康国有林管理局副局长。2014年11月至今，任公司监事。

徐静女士，公司第四届监事会成员，1967年1月出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2002年8月至2011年6月，任浙江至诚会计师事务所有限公司审计部经理；2011年7月至2014年5月，任新光控股集团有限公司审计部副总经理；现任马鞍山方圆精密机械有限公司、马鞍山方圆动力科技有限公司、安徽同盛环件股份有限公司监事；目前担任新光圆成股份有限公司审计负责人；2014年11月至今，任公司监事。

罗浠镞女士，公司第四届监事会成员，1988年5月出生，大学

本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年6月至2011年3月，在新疆万商钢联担保有限公司工作；2011年4月至2012年10月，在阜康市时代发展有限公司工作；2012年11月至今，在阜康市财政局工作，目前担任国资企业科副科长；2014年11月至今，任公司监事。