

西域旅游开发股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

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”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需要进行换届选举，公司于2017年11月30日下午16:00-17:00在公司四楼会议室召开职工代表大会。本次会议应出席职工代表48人，实际出席职工代表48人。会议由公司工会主席杨秀芳女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举傅晖先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第四届监事会任期届满需进行换届选举，

为提升公司法人治理水平，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定，同意选举傅晖先生为公司第五届监事会职工代表监事。傅晖先生将与公司 2017 年第七次临时股东大会选举产生的三名股东监事共同组成公司第五届监事会。

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，公司核查了傅晖先生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，傅晖先生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。

表决结果：同意 47 票，反对 0 票，弃权 1 票。

（二）审议通过《关于选举万文勇先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第四届监事会任期届满需进行换届选举，为提升公司法人治理水平，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定，同意选举万文勇先生为公司第五届监事会职工代表监事。万文勇先生将与公司 2017 年第七次

临时股东大会选举产生的三名股东监事共同组成公司第五届监事会。

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，公司核查了万文勇先生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，万文勇先生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。

表决结果：同意 47 票，反对 0 票，弃权 1 票。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《西域旅游开发股份有限公司职工代表大会会议决议》。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日