

中青旅控股股份有限公司 第七届监事会临时会议决议公告

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。

中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会临时会议于 2018 年 12 月 12 日在公司 2009 会议室召开，会议通知于 2018 年 12 月 9 日以电子邮件方式送达监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案。

中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会将于 2018 年 12 月 21 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《中青旅控股股份有限公司章程》的规定，监事会将进行换届选举。公司监事会成员 3 名，其中应由股东大会选举的监事 2 名，监事会提名公司第八届监事会监事候选人具体如下：

- 1、提名查德荣先生为公司第八届监事会监事候选人；
- 2、提名潘文捷女士为公司第八届监事会监事候选人。

上述监事候选人在通过股东大会选举之后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起，组成公司第八届监事会，任期三年。

被提名人简历：

查德荣，男，1961 年 5 月生，研究生学历，文学学士，中共党员。历任团中央组织部干部，中国青少年读物发行总公司办公室副主任、业务部经理，《青少年读书指南》杂志社副主编、副社长，中青文化传播公司总经理助理，团中央实业发展中心办公室副主任、主任，中国光华科技基金会党组成员、副秘书长，《农家书屋》杂志社总编辑、农家书屋杂志社有限公司董事长，中青旅集团公

司党委委员（副总经理级）。现任中青旅控股股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席。与本公司控股股东或实际控制人存在关联关系，持有本公司股份 0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

潘文捷，女，1968 年 3 月生，研究生学历，经济学硕士，高级会计师。历任中国光大（集团）总公司计划财务部会计处副处长、财务管理部会计处处长、财务管理部资深高级副经理兼会计处处长，中国光大集团股份公司财务管理部资深高级副经理、资深高级业务副经理。现任中国光大集团股份公司财务管理部副总经理。与本公司控股股东或实际控制人存在关联关系，持有本公司股份 0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司监事会对上述议案进行了分项表决，2 个子议案表决结果均为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

此议案需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司监事会

2018 年 12 月 12 日