

## 上海锦江国际旅游股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 4 月 23 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第八届监事会第十九次会议的通知，2019 年 4 月 30 日以现场方式召开第八届监事会第十九次会议，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

### 一、关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案。

公司第八届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程有关规定，需进行换届选举。

第九届监事会由三名成员组成，由公司职工民主选举产生的一名监事为刘淦；提请股东大会审议选举的二名监事候选人为王国兴、朱永建。

监事会换届选举事宜将履行股东大会等相关程序。

第八届监事会将继续履行相关职责直至 2018 年年度股东大会选举产生第九届监事会成员。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、关于修订《公司章程》部分条款的议案

根据证监会于 2018 年 9 月 30 日发布的修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29 号）、2019 年 4 月 17 日发布的《上市公司章程指引》（2019 年修订），以及上海市国资委《关于鼓励和支持本市国有企业科技创新的若干措施》的要求，现结合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的要求和公司的实际情况，监事

会同意对章程所作的部分条款的修订。

（详见关于修订《公司章程》部分条款的公告 2019-16）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：第九届监事会监事候选人简历

上海锦江国际旅游股份有限公司监事会

2019 年 5 月 6 日

附件：

## 上海锦江国际旅游股份有限公司 第九届监事会监事候选人简历

**王国兴**，男，1963年7月出生，中共党员，经济学硕士，高级会计师。曾任上海财经大学财政系讲师、上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会秘书、上海新亚（集团）有限公司董事会秘书、财务副总监，锦江国际（集团）有限公司财务副总监、董事会执行委员会秘书长（副总裁）。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江国际旅游股份有限公司监事会主席，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司监事会主席，上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会主席，上海锦江国际实业投资股份有限公司监事会主席。

**朱永建**，男，1967年12月出生，大学，中共党员。曾任锦江国际（集团）地产事业部财务主管、地产事业部外派财务总监等职。现任上海锦江国际旅游股份有限公司监事、审计室副主任等职。