

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2014-005

## 中国国旅股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2014 年 2 月 18 日在公司召开。此次会议应到董事 7 人，实到董事 5 人，董事苏征因公务委托董事王为民代为出席和表决，独立董事张希钦因公务委托独立董事常小刚代为出席和表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。

会议由王为民董事长主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》。

调整后的董事会各专门委员会组成人员如下：

- 1、战略委员会：王为民（委员会主席）、李刚、苏征、常小刚、张希钦；
- 2、提名委员会：葛铁铭（委员会主席）、王为民、杨有红、常小刚、张希钦；
- 3、薪酬与考核委员会：常小刚（委员会主席）、葛铁铭、杨有红、张希钦；
- 4、审计委员会：杨有红（委员会主席）、葛铁铭、常小刚、张希钦。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一四年二月十八日