

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2014-006

中国国旅股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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”)第二届董事会第十三次会议于2014年3月5日以书面形式发出通知,于2014年3月10日在北京召开。此次会议应到董事7人,实到董事7人。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,形成决议如下:

1、审议通过《关于对外投资成立国旅青岛投资发展有限公司的议案》。

具体内容详见同时披露的公司临时公告2014-007号。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司总经理助理、副总会计师的议案》

经公司第二届董事会提名委员会提名并经董事会审议,同意聘任姜景山、陈志新为公司总经理助理,聘任陈文龙为公司副总会计师(总经理助理级),任期自董事会审议通过之日起三年(简历详见附件)。由于工作变动原因,胡志敏不再担任公司总经理助理职务。

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

二〇一四年三月十日

附件：简历

姜景山，男，汉族，1962年12月出生，先后毕业于西安冶金建筑学院管理工程专业、清华大学工商管理专业，研究生学历，教授级高级工程师。历任中国冶金建设集团公司工程部助理工程师，中国冶金建设集团公司科威特办事处副经理，中国冶金建设集团公司总经理办公室秘书、副主任，中国冶金建设集团公司出国派遣部副经理、经理，重庆中冶房地产有限责任公司经理、董事长、法定代表人，中冶集团国内工程承包公司总经理，中冶建设高新工程技术有限责任公司董事长、法定代表人。现任中国冶金科工股份有限公司副总经济师。

陈志新，男，汉族，1967年6月出生，陕西师范大学英语翻译专业毕业，大学学历。历任宁夏海外旅游总公司干部、副总经理，宁夏春秋旅行社总经理，宁夏中国国际旅行社有限公司董事长、总经理，宁夏旅游协会副会长，宁夏旅行社协会会长。中国国际旅行社总社有限公司总裁（党委）办公室主任、主持人力资源部工作。现任中国国际旅行社总社有限公司总经理助理、董事会秘书兼总裁（党委）办公室主任。

陈文龙，男，汉族，1969年11月出生，先后毕业于青岛建筑工程学院会计专业、广西大学工商管理硕士专业、香港公开大学会计专业（在职），研究生学历，高级会计师、国际注册审计师。历任马鞍山钢铁设计研究院会计员、助理会计师、会计师，马鞍山钢铁设计研究院财务处主任会计师，中国冶金科工集团公司财务与资产管理部副部长兼资金管理处处长，中国冶金科工集团公司计划财务部副部长、部长，中国冶金科工股份有限公司计划财务部部长，中国冶金科工集团公司财务部部长，现任中国冶金科工股份有限公司财务部部长，中冶集团财务有限公司董事，中冶焦耐工程技术有限公司监事会主席，中冶建设高新工程技术有限责任公司监事会主席，中冶置业集团有限公司监事会主席。