

证券代码：600555

股票简称：九龙山

公告编号：临2016-009

900955

九龙山B

上海九龙山旅游股份有限公司 第六届监事会第 8 次会议决议公告

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。

上海九龙山旅游股份有限公司于 2016 年 1 月 5 日以电子邮件方式向各位监事发出召开第六届监事会第 8 次会议的通知。会议于 2016 年 1 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：

1、《关于提议选举权栋先生为公司监事的议案》

鉴于近日收到公司监事会主席廖虹宇先生的书面辞职报告，廖虹宇先生因工作调整原因辞去本公司监事会主席及监事职务，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意选举权栋先生为上海九龙山旅游股份有限公司第六届监事会监事，任期至第六届监事会任期届满。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司监事会

二〇一六年一月十一日

附件：权栋先生简历

权栋先生简历

权栋，男，1979年5月出生，陕西延安人，国家企业人力资源一级管理师，国家公共关系师。2001年毕业于西北大学，管理科学专业本科学历；2001年7月-2003年9月担任长安航空有限责任公司人力资源管理员，2003年9月-2005年6月担任海南航空股份有限公司客舱与地面服务部西安分部综合业务室经理，2005年6月-2007年12月担任海航旅游集团有限公司人力资源中心经理，2007年12月-2010年12月担任北京首都航空有限公司客舱服务部总经理，2010年12月-2011年6月担任金鹿公务机有限公司综合管理部总经理，2012年12月-2014年1月担任海航旅游集团有限公司人力资源部中心经理、副总经理，2014年1月至今担任海航旅游集团有限公司人力资源部总经理。