

上海锦江国际旅游股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于 2017 年 8 月 15 日在上海龙柏饭店玉兰厅召开，出席董事会的董事共 9 人，占董事会成员的 100%。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。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：

一、关于增补公司第八届董事会副董事长的议案；

董事会增补张谦先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于增补公司第八届董事会专门委员会委员的议案。

董事会增补副董事长张谦先生为战略委员会委员。

董事会增补董事尹嫣红女士为薪酬与考核委员会委员。

战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的主任委员、副主任委员和其他委员保持不变，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

经董事会研究决定，同意聘任郑蓓女士为公司首席运营官，金晶女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。公司董事长邵晓明先生不再代行董事会秘书职责。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表以下独立意见：

1、经审阅聘任公司高级管理人员个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。

2、高级管理人员聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2017年8月16日

附：高级管理人员简历

郑蓓女士，45岁，民建会员，学士学位。曾任上海市中国旅行社欧美部导游、通济隆代表处销售经理、欧美部副经理，上海中旅国际旅行社有限公司会展及奖励旅游部经理、助理总经理兼会展及奖励旅游部经理、副总经理、常务副总经理、总经理。现任上海锦江国际旅游股份有限公司首席运营官、上海锦江旅游控股有限公司副董事长、首席执行官，上海中旅国际旅行社有限公司董事长等职。

金晶女士，35岁，中共党员，本科学历。曾任上海国旅国际旅行社有限公司英语导游、欧美接待部副经理、上海国旅国际旅行社有限公司入境游中心副总经理等职。现任上海锦江国际旅游股份有限公司董事会秘书、规划发展部经理助理等职。金晶女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。