

证券代码：600749

证券简称：*ST 藏旅

公告编号：2018-034 号

西藏旅游股份有限公司

第六届监事会第三十一次会议决议公告

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。

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十一次会议于 2018 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出通知，同时，表决单等会议文件一并发出。公司第六届监事会第三十一次会议于 5 月 3 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监事长欧阳威女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司监事会议事规则》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。经与会监事审议表决，形成如下决议：

审议通过《关于监事会换届选举的议案》

本议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第六届监事会任期已满，为保证监事会工作的持续性，发挥监事会对公司治理、业务管理方面的监督和促进作用，经监事会全体成员研究决定，提名以下人员为公司新任非职工代表监事的候选人（简历附后）：欧阳威、单绍和。本次选举产生的监事将与公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 3 日

新任非职工代表监事简历

1、欧阳威，女，49岁，大学本科学历。曾于北京源顺工艺品进出口公司、北京国风广告有限公司任职；2003年至2015年，于西藏国风广告有限公司任总经理；2013年至今，任西藏旅游股份有限公司监事会主席。

2、单绍和，男，45岁，大学学历。曾任职于国风集团有限公司。2013年至2016年期间，任西藏旅游股份有限公司林芝服务中心副主任，后于西藏旅游股份有限公司阿里分公司任总经理，2017年9月辞去上述职务。2013年至今，任西藏旅游股份有限公司监事。