

北京京西文化旅游股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会已届满到期，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，监事会由三名监事组成，其中两名由股东大会选举，一名由职工代表大会选举。监事每届任期三年。第七届监事会任期从2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于2018年6月19日召开第三届工会职工代表大会第四次会议，选举金波先生为第七届监事会职工监事，任期自职工代表大会通过之日起至公司第七届监事会任期届满（金波先生简历见附件）。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司

监事会

二〇一八年六月十九日

附件：金波先生个人简历

姓名：金波，男，汉族，1974年1月出生，本科学历，高级会计师。

主要工作经历:

2005.07—2008.03 北京京西文化旅游股份有限公司 会计主管

2008.04—至今 北京京西文化旅游股份有限公司 财务部副
经理

金波先生持有公司股权激励股份 75,000 股（正在办理回购注销中），与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。