

北京京西文化旅游股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监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第七届监事会第一次会议于2018年6月19日（星期二）以现场表决的方式召开，公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举刘伟先生为第七届监事会主席》的议案

公司2018年第二次临时股东大会和公司第三届工会职工代表大会第四次会议选举产生了第七届监事会成员，其中职工监事一名。经第七届监事会推选，拟选举监事刘伟先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。刘伟先生个人简历见附件。

公司监事会对第六届监事会全体成员在任期内为公司发展作出的贡献表示感谢。

表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

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： 刘伟先生个人简历

姓名：刘伟，男，1954年1月出生，中共党员。

主要工作经历：

1987.03—2004.05	北京龙泉宾馆有限公司	总经理
2004.06—2007.04	北京中坤投资集团	副董事长
2007.05—2014.05	北京龙泉宾馆有限公司	董事长
2008.08—2013.02	北京京西文化旅游股份有限公司	董事长
2013.03—至今	北京京西文化旅游股份有限公司	监事会主席

刘伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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处罚，未受过证券交易所惩戒，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。