

北京京西文化旅游股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2021年10月26日以通讯表决的方式召开。公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议、讨论，一致作出如下决议：

1、审议通过《关于选举江洋先生为第八届监事会主席》的议案

公司2021年第三次临时股东大会和公司第四届工会职工代表大会第一次会议选举产生了第八届监事会成员，其中职工监事一名。经第八届监事会推选，拟选举监事江洋为公司第八届监事会主席，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。江洋个人简历见附件。

公司监事会对第七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。

三、备查文件

1、第八届监事会第一次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十月二十六日

附件：

1、江洋先生个人简历：

姓名：江洋，男，1986 年 5 月出生，本科学历。具有董事会秘书资格证书。

主要工作经历：

2011.08—2012.11 北京京西文化旅游股份有限公司/审计部主管

2012.12—2013.12 北京京西文化旅游股份有限公司/证券事务部主管

2012.12—2020.06 北京京西文化旅游股份有限公司/证券事务部副总经理兼证券事务代表

2020.06—2020.12 北京京西文化旅游股份有限公司/董事会秘书

2020.12—至今 北京京西文化旅游股份有限公司/证券事务部总经理兼投资部总经理

江洋先生持有公司股权激励股份 105,000 股，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。江洋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及

深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。