

## 西安旅游股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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

### 一、会议通知发出的时间和方式：

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于2019年11月25日以书面方式通知各位监事。会议于2019年12月5日（星期四）上午在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况：

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会同意提名曾进女士、徐荣女士为公司第九届监事会监事候选人。根据《公司章程》有关规定，第八届监事会监事在换届选举完成前，仍将履行监事职务，直至第九届监事会由公司股东大会选举产生。

以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会

选举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

特此公告。

西安旅游股份有限公司监事会

二〇一九年十二月五日

附件：

**西安旅游股份有限公司**  
**第九届监事会监事候选人简历**

**曾进：**女，汉族，1979年出生，中共党员，研究生学历，政工师。历任西安旅游集团恒大置业有限公司总经理助理、办公室主任。西安旅游股份有限公司工会主席、监事会主席。现任西安旅游股份有限公司纪委书记、监事会主席。

曾进女士持有 14,800 股公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**徐荣：**女，1976 年出生，中共党员，大专学历，政工师。曾任西安旅游股份有限公司关中饭店副总经理、西安旅游股份有限公司解放饭店副总经理、西安旅游股份有限公司办公室主管，现任西安旅游股份有限公司纪委委员、党群工作部主任、总部党支部书记。

徐荣女士未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年

八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。