

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2022-临 070

国旅联合股份有限公司

监事会 2022 年第四次临时会议决议公告

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法律责任。

根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司监事会主席蔡丰先生召集并主持的公司监事会 2022 年第四次临时会议于 2022 年 12 月 1 日（星期四）采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，并提交股东大会审议。

鉴于公司第七届监事会任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序对监事会进行换届选举，经监事会进行资格审核，监事会同意提名蔡丰先生、丁伟杰先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事吴迟先生共同组成公司第八届监事会。

具体表决结果如下：

1.1 提名蔡丰先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

1.2 提名丁伟杰先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

特此公告。

国旅联合股份有限公司监事会

2022年12月2日

附件：公司第八届监事会监事候选人简历

一、非职工代表监事候选人简历

1、蔡丰，男，1964年1月出生，中共党员。历任上海电器厂团委书记、党办主任；上海市团委郊区部副部长；上海青年文化活动中心党委书记、副总经理；上海大世界（集团）公司党委书记、董事长、总经理；上海市青少年活动中心党委书记、主任；上海青年实业（集团）有限公司董事长、上海青旅（集团）有限公司董事长、上海青少年国际交流中心党委书记、城市酒店（上海）董事长。现任上海久事旅游（集团）有限公司党委副书记、总经理，上海大世界（集团）公司董事长、国旅联合股份有限公司监事会主席。

2、丁伟杰，男，1980年8月出生，中共党员，本科学历。历任浙江海洋学院杭州校区教师，杭州之江度假区征地事务所办事员，杭州之江国家旅游度假区管委会办公室文秘、之江管委会机关事业工会联合会副主席、主席，杭州之江经营管理集团有限公司党委委员、总经理助理兼办公室主任。现任杭州之江经营管理集团有限公司党委委员、副总经理，杭州之江发展总公司法定代表人。

二、职工代表监事候选人简历

1、吴迟，男，1990年3月出生，本科，法学学士，取得国家法律职业资格证书。历任旺旺集团南昌分公司法务主管、江西省旅游集团股份有限公司法务经理、江西省旅游产业资本管理集团有限公司监事。现任国旅联合股份有限公司法务部负责人。