

证券代码：603099

证券简称：长白山

公告编号：2016-002

长白山旅游股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2016 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 1 月 18 日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

1、关于审议长白山旅游股份有限公司调整监事的议案；

公司监事会同意监事会主席刘明财同志因工作原因向公司辞去监事会主席及监事的职务，现提名侯振声同志为新任监事候选人，并同意提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

2、关于审议长白山旅游股份有限公司更换独立董事的议案；

同意公司独立董事李政、陈星辉因个人原因向公司辞去独立董事的职务，根据《公司法》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名朱洪山、齐平为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：5 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

3、关于审议长白山旅游股份有限公司补选董事的议案；

同意公司董事、副总经理、总会计师吕美艳同志因个人原因向公司辞去董事、副总经理、总会计师的职务，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规规定，经公司董事会提名委员会提名王娟为公司第二届董事会董事候选人。

表决结果：5 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

4、关于审议长白山旅游股份有限公司聘任仇永光为副总经理的议案。

根据《公司章程》、《公司法》及相关法律法规规定，经总经理提名，董事会提名委员会审查同意，公司董事会拟聘任仇永光同志为公司副总经理，任期为本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：5 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

备查文件：

公司第二届监事会第十五次会议决议；

长白山旅游股份有限公司监事会

2016 年 1 月 26 日