

广西中新正大国际旅游股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

广西中新正大国际旅游股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第二十九次会议于2018年6月25日在南宁市金湖路63号金源CBD现代城四楼会议室召开。会议通知已于2018年6月22日以电话等方式发出。应参加董事6人，实际参加董事6人（包括董事授权委托代表）。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广西中新正大国际旅游股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长黎晓辉先生主持。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于提名韦晓玲女士为公司董事候选人的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：2018年5月18日召开的2017年年度股东大会上审议通过了《关于增加2席董事会董事席位的议案》、《关于选举华或民

为新任董事的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案，公司董事会法定成员人数为7人，目前为6人低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东柳州沃展投资中心（有限合伙）和柳州盛东投资中心（有限合伙）近日联合提名韦晓玲女士为公司董事候选人，其任期为自选举韦晓玲女士为董事的股东大会会议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满之日止。

董事候选人简历：

韦晓玲，女，1973年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1992年5月至1998年10月，历任柳州市物资贸易中心汽车科、财务科副科长；1998年11月至2016年11月历任广西柳州市建设投资开发有限责任公司财务部副经理、财务部经理、总经理助理和副总经理；2016年12月至今，担任广西沃盛投资管理有限公司总经理。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不适用。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

议案内容：公司拟定于2018年7月10日，召开2018年第一次临时股东大会。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不适用。

三、备查文件

（一）《广西中新正大国际旅游股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》；

（二）《广西中新正大国际旅游股份有限公司第一届董事会第二十九次会议记录》。

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2018年6月25日