

## 辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开和出席情况

辽宁普峰国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 6 月 20 日以书面通知形式通知了全体职工代表，会议于 2018 年 7 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 20 人，实际出席本次会议的职工代表 20 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议审议通过《关于选举公司职工代表监事议案》。

#### 1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为完善公司治理结构，公司拟选举张立华、王言为公司第二届监事会职工代表监事，任期自 2018 年 7 月 6 日至 2021 年 7 月 5 日止。职工代表监事简历见附件。

上述职工监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

#### 2、表决结果：



同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

《辽宁普峰国际旅行社股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

辽宁普峰国际旅行社股份有限公司



附件：

张立华，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年9月至2000年7月就读于辽宁广播电视大学专科，2006年9月至2009年7月就读于辽宁大学在职本科；2002年7月至2006年4月任职于沈阳海尔工贸有限公司；2006年6月至2011年1月任职于沈阳市海外国际旅行社有限公司；2011年2月至今任职于辽宁普峰国际旅行社股份有限公司（原辽宁天鸿国际旅行社有限公司），2014年担任国内中心四组负责人一职，2017年担任国内产品中心经理，2015年7月起担任公司职工代表监事。

王言，女，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年9月至2009年7月就读于大连外国语学院本科。2010年1月至2011年1月任职于沈阳市海外国际旅行社有限公司；2011年1月至今任职于辽宁普峰国际旅行社股份有限公司（原辽宁天鸿国际旅行社有限公司），2017年担任国内产品中心海南组组长，2016年7月起担任公司职工代表监事。

