

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临 2014-030

900955 九龙山 B

上海九龙山旅游股份有限公司 第五届董事会第43次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月30日以邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第43次会议的通知，于2014年6月5日召开现场会议通讯方式召开会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

1. 关于公司董事会换届选举的议案。

根据公司治理的有关规定，本公司第五届董事会已任期届满，因此公司董事会决定举行换届选举工作。根据公司章程的规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司股东提名，并经公司第五届董事会各委员同意后，推举以下八人作为公司第六届董事会董事候选人：

非独立董事候选人：张玲、郭军、刘丹、李勤、杨、卫东、李、梦强。

独立董事候选人：沈士英、吴文今、胡海波。

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

2. 关于确定公司独立董事任职的议案。

根据当前实际情况，经公司董事会提名与考核委员会提议，第六届董事会独立董事津贴拟确定为人民币5万元/年。同时，独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用由公司承担。

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

针对上述议案，独立董事董春生、吴文今、胡海波均发表了同意意见，并出具了独立意见。上述第1、2项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司董事会

二〇一四年六月六日

附件：

1. 上海九龙山旅游股份有限公司第六届董事会董事候选人简介

2. 上海九龙山旅游股份有限公司独立董事候选人简介

3. 上海九龙山旅游股份有限公司独立董事津贴方案

附件1:上海九龙山旅游股份有限公司第五届董事会董事候选人简介

张玲先生，1977年4月出生，中南大学会计学系毕业，获马克思主义哲学硕士学位。历任湖南大学商学院硕士生导师，湖南大学会计系主任，湖南大学商学院财务管理系副主任，湖南海航集团办公室主任，湖南海航集团国际投资管理部总经理，海航集团信息管理部总经理，海航集团新闻发言人等职务；2008年10月至2010年4月担任海航集团执行总裁兼海航国际航空有限公司董事长；2010年10月起担任海航旅游业板块有限公司执行董事兼首席执行官。现任海航集团董事局董事，海航旅游集团有限公司董事长，上海九龙山旅游股份有限公司首席执行官。

刘丹先生的个人简历

郭军先生，1956年11月出生，1988年毕业于中国民航学院，获荷兰马斯特里赫特商学院硕士学位。1982至1993年在海南航空公司工作，时任运务科科长、办公室主任等职务，1993年2月任上海海航、时任海南航空合作发展部总经理、市场部总经理，扬子江快运航空有限公司总经理，新华物流控股有限公司董事局主席、海南航空公司副董事长、海航集团华东总部总经理，金湖控股有限公司执行董事兼董事长等职务；现任上海九龙山旅游股份有限公司董事局主席。

李勤先生的个人简历

杨卫东先生，1976年12月出生，2000年毕业于中南财经政法大学。历任海南航空股份有限公司SH160221计划财务总经理助理、海航旅游控股有限公司财务总监、海航旅游投资与证券业务部总经理、新华航空网副总裁，北京旅游发展基金执行事务合伙人。现任上海九龙山旅游股份有限公司常务副总裁。

李梦强先生的个人简历

沈士英先生，1947年6月出生，1966年毕业于集美水产学校，毕业后先后在福建龙海县委委、龙溪地委工作；1984年7月调任香港中旅集团工作，先后担任该集团办公室经理、集团总经理助理、集团财务部副经理，参与深圳蛇口华侨城开发建设；1991年11月兼任香港中旅国际投资有限公司（香港上市代码308）董事总经理、董事局副主席兼总经理，先后担任深圳世界之窗有限公司董事、中港中旅（珠海）海滨浴场有限公司董事长、芒果网有限公司董事长，同时兼任多家公司董事；1995年到清华大学进修国际金融专业。1997年离开深圳中旅集团到内地；2000年在任香港中旅国际投资有限公司董事总经理、董事局副主席兼总经理、香港中旅集团董事局常务董事，2007年6月退休。现任上海九龙山旅游股份有限公司监事。

吴文今女士的个人简历

吴文今，女，1970年出生，最高学历：工商管理硕士（MBA）—北大光华管理学院；执业资格：中国注册会计师，同时担任注册会计师、社会审计师；其配偶戚诚毅，股份有限公司独立董事，主要经历任中大会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所合伙人，从事和领导增值税的财务咨询工作；现任北京天润坤泽财务管理有限公司副总经理，曾任公司总会计师、总经理助理、财务总监；

欧阳润先生的个人简历

欧阳润，男，1951年9月1日出生，汉族，硕士研究生，经济学学士，中共党员，高级律师。1975年—1989年在铁道部大机局工作；1989年—2001年任上海市徐汇区司法局办公室主任；2001年—至今，在上海市徐汇区任律师，担任民事、刑事、行政、经济、知识产权等案件的代理工作；2006年—2010年任上海市徐汇区司法局公证处公证员，公证处主任；2010年—2011年任上海市徐汇区公证处公证员，公证处主任；2011年—2012年任上海市徐汇区公证处公证员，公证处主任；2012年—2013年任上海市徐汇区公证处公证员，公证处主任；2013年—2014年任上海市徐汇区公证处公证员，公证处主任；2014年—至今任上海市徐汇区公证处公证员，公证处主任。

胡海波先生的个人简历

胡海波，男，1962年3月出生，曾任平湖服装厂厂长；集美华业实业集团有限公司总经理；浙江华业实业有限公司董事局董事、总经理；现任浙江九龙山国际旅游开发有限公司董事局董事、平湖九龙山海湾度假休闲服务有限公司董事局董事、上海九龙山旅游股份有限公司副董事长。

陈强梦先生的个人简历

李勤先生，男，1987年2月出生，曾任浙江九龙山开发有限公司项目开发经理；现任上海九龙山旅游股份有限公司董事局董事。

沈士英先生的个人简历

沈士英，男，1947年6月出生，1966年毕业于集美水产学校，毕业后先后在福建龙海县委委、龙溪地委工作；1984年7月调任香港中旅集团工作，先后担任该集团办公室经理、集团总经理助理、集团财务部副经理，参与深圳蛇口华侨城开发建设；1991年11月兼任香港中旅国际投资有限公司（香港上市代码308）董事总经理、董事局副主席兼总经理，先后担任深圳世界之窗有限公司董事、中港中旅（珠海）海滨浴场有限公司董事长、芒果网有限公司董事长，同时兼任多家公司董事；1995年到清华大学进修国际金融专业。1997年离开深圳中旅集团到内地；2000年在任香港中旅国际投资有限公司董事总经理、董事局副主席兼总经理、香港中旅集团董事局常务董事，2007年6月退休。现任上海九龙山旅游股份有限公司监事。

吴文今女士的个人简历

吴文今，女，1970年出生，最高学历：工商管理硕士（MBA）—北大光华管理学院；执业资格：中国注册会计师，同时担任注册会计师、社会审计师；其配偶戚诚毅，股份有限公司独立董事，主要经历任中大会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所合伙人，从事和领导增值税的财务咨询工作；现任北京天润坤泽财务管理有限公司副总经理，曾任公司总会计师、总经理助理、财务总监；

欧阳润先生的个人简历

欧阳润，男，1951年9月1日出生，汉族，硕士研究生，经济学学士，中共党员，高级律师。1975年—1989年在铁道部大机局工作；1989年—2001年任上海市徐汇区司法局办公室主任；2001年—至今，在上海市徐汇区任律师，担任民事、刑事、行政、经济、知识产权等案件的代理工作；2006年—2010年任上海市徐汇区公证处公证员，公证处主任；2010年—2011年任上海市徐汇区公证处公证员，公证处主任；2011年—2012年任上海市徐汇区公证处公证员，公证处主任；2012年—2013年任上海市徐汇区公证处公证员，公证处主任；2013年—2014年任上海市徐汇区公证处公证员，公证处主任；2014年—至今任上海市徐汇区公证处公证员，公证处主任。

胡海波先生的个人简历

胡海波，男，1962年3月出生，曾任平湖服装厂厂长；集美华业实业集团有限公司总经理；浙江华业实业有限公司董事局董事、总经理；现任浙江九龙山国际旅游开发有限公司董事局董事、平湖九龙山海湾度假休闲服务有限公司董事局董事、上海九龙山旅游股份有限公司副董事长。

陈强梦先生的个人简历

李勤先生，男，1987年2月出生，曾任浙江九龙山开发有限公司项目开发经理；现任上海九龙山旅游股份有限公司董事局董事。

沈士英先生的个人简历

沈士英，男，1947年6月出生，1966年毕业于集美水产学校，毕业后先后在福建龙海县委委、龙溪地委工作；1984年7月调任香港中旅集团工作，先后担任该集团办公室经理、集团总经理助理、集团财务部副经理，参与深圳蛇口华侨城开发建设；1991年11月兼任香港中旅国际投资有限公司（香港上市代码308）董事总经理、董事局副主席兼总经理，先后担任深圳世界之窗有限公司董事、中港中旅（珠海）海滨浴场有限公司董事长、芒果网有限公司董事长，同时兼任多家公司董事；1995年到清华大学进修国际金融专业。1997年离开深圳中旅集团到内地；2000年在任香港中旅国际投资有限公司董事总经理、董事局副主席兼总经理、香港中旅集团董事局常务董事，2007年6月退休。现任上海九龙山旅游股份有限公司监事。

吴文今女士的个人简历

吴文今，女，1970年出生，最高学历：工商管理硕士（MBA）—北大光华管理学院；执业资格：中国注册会计师，同时担任注册会计师、社会审计师；其配偶戚诚毅，股份有限公司独立董事，主要经历任中大会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所合伙人，从事和领导增值税的财务咨询工作；现任北京天润坤泽财务管理有限公司副总经理，曾任公司总会计师、总经理助理、财务总监；

欧阳润先生的个人简历

欧阳润，男，1951年9月1日出生，汉族，硕士研究生，经济学学士，中共党员，高级律师。1975年—1989年在铁道部大机局工作；1989年—2001年任上海市徐汇区司法局办公室主任；2001年—至今，在上海市徐汇区任律师，担任民事、刑事、行政、经济、知识产权等案件的代理工作；2006年—2010年任上海市徐汇区公证处公证员，公证处主任；2010年—2011年任上海市徐汇区公证处公证员，公证处主任；2011年—2012年任上海市徐汇区公证处公证员，公证处主任；2012年—2013年任上海市徐汇区公证处公证员，公证处主任；2013年—2014年任上海市徐汇区公证处公证员，公证处主任；2014年—至今任上海市徐汇区公证处公证员，公证处主任。

胡海波先生的个人简历

胡海波，男，1962年3月出生，曾任平湖服装厂厂长；集美华业实业集团有限公司总经理；浙江华业实业有限公司董事局董事、总经理；现任浙江九龙山国际旅游开发有限公司董事局董事、平湖九龙山海湾度假休闲服务有限公司董事局董事、上海九龙山旅游股份有限公司副董事长。

陈强梦先生的个人简历

李勤先生，男，1987年2月出生，曾任浙江九龙山开发有限公司项目开发经理；现任上海九龙山旅游股份有限公司董事局董事。

沈士英先生的个人简历

沈士英，男，1947年6月出生，1966年毕业于集美水产学校，毕业后先后在福建龙海县委委、龙溪地委工作；1984年7月调任香港中旅集团工作，先后担任该集团办公室经理、集团总经理助理、集团财务部副经理，参与深圳蛇口华侨城开发建设；1991年11月兼任香港中旅国际投资有限公司（香港上市代码308）董事总经理、董事局副主席兼总经理，先后担任深圳世界之窗有限公司董事、中港中旅（珠海）海滨浴场有限公司董事长、芒果网有限公司董事长，同时兼任多家公司董事；1995年到清华大学进修国际金融专业。1997年离开深圳中旅集团到内地；2000年在任香港中旅国际投资有限公司董事总经理、董事局副主席兼总经理、香港中旅集团董事局常务董事，2007年6月退休。现任上海九龙山旅游股份有限公司监事。

吴文今女士的个人简历

吴文今，女，1970年出生，最高学历：工商管理硕士（MBA）—北大光华管理学院；执业资格：中国注册会计师，同时担任注册会计师、社会审计师；其配偶戚诚毅，股份有限公司独立董事，主要经历任中大会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所合伙人，从事和领导增值税的财务咨询工作；现任北京天润坤泽财务管理有限公司副总经理，曾任公司总会计师、总经理助理、财务总监；

欧阳润先生的个人简历

欧阳润，男，1951年9月1日出生，汉族，硕士研究生，经济学学士，中共党员，高级律师。1975年—1989年在铁道部大机局工作；1989年—2001年任上海市徐汇区司法局办公室主任；2001年—至今，在上海市徐汇区任律师，担任民事、刑事、行政、经济、知识产权等案件的代理工作；2006年—2010年任上海市徐汇区公证处公证员，公证处主任；2010年—2011年任上海市徐汇区公证处公证员，公证处主任；2011年—2012年任上海市徐汇区公证处公证员，公证处主任；2012年—2013年任上海市徐汇区公证处公证员，公证处主任；2013年—2014年任上海市徐汇区公证处公证员，公证处主任；2014年—至今任上海市徐汇区公证处公证员，公证处主任。

胡海波先生的个人简历

胡海波，男，1962年3月出生，曾任平湖服装厂厂长；集美华业实业集团有限公司总经理；浙江华业实业有限公司董事局董事、总经理；现任浙江九龙山国际旅游开发有限公司董事局董事、平湖九龙山海湾度假休闲服务有限公司董事局董事、上海九龙山旅游股份有限公司副董事长。

陈强梦先生的个人简历

李勤先生，男，1987年2月出生，曾任浙江九龙山开发有限公司项目开发经理；现任上海九龙山旅游股份有限公司董事局董事。

沈士英先生的个人简历

沈士英，男，1947年6月出生，1966年毕业于集美水产学校，毕业后先后在福建龙海县委委、龙溪地委工作；1984年7月调任香港中旅集团工作，先后担任该集团办公室经理、集团总经理助理、集团财务部副经理，参与深圳蛇口华侨城开发建设；1991年11月兼任香港中旅国际投资有限公司（香港上市代码308）董事总经理、董事局副主席兼总经理，先后担任深圳世界之窗有限公司董事、中港中旅（珠海）海滨浴场有限公司董事长、芒果网有限公司董事长，同时兼任多家公司董事；1995年到清华大学进修国际金融专业。1997年离开深圳中旅集团到内地；2000年在任香港中旅国际投资有限公司董事总经理、董事局副主席兼总经理、香港中旅集团董事局常务董事，2007年6月退休。现任上海九龙山旅游股份有限公司监事。

吴文今女士的个人简历

吴文今，女，1970年出生，最高学历：工商管理硕士（MBA）—北大光华管理学院；执业资格：中国注册会计师，同时担任注册会计师、社会审计师；其配偶戚诚毅，股份有限公司独立董事，主要经历任中大会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所合伙人，从事和领导增值税的财务咨询工作；现任北京天润坤泽财务管理有限公司副总经理，曾任公司总会计师、总经理助理、财务总监；

欧阳润先生的个人简历

欧阳润，男，1951年9月1日出生，汉族，硕士研究生，经济学学士，中共党员，高级律师。1975年—1989年在铁道部大机局工作；1989年—2001年任上海市徐汇区司法局办公室主任；2001年—至今，在上海市徐汇区任律师，担任民事、刑事、行政、经济、知识产权等案件的代理工作；2006年—2010年任上海市徐汇区公证处公证员，公证处主任；2010年—2011年任上海市徐汇区公证处公证员，公证处主任；2011年—2012年任上海市徐汇区公证处公证员，公证处主任；2012年—2013年任上海市徐汇区公证处公证员，公证处主任；2013年—2014年任上海市徐汇区公证处公证员，公证处主任；2014年—至今任上海市徐汇区公证处公证员，公证处主任。

胡海波先生的个人简历

胡海波，男，1962年3月出生，曾任平湖服装厂厂长；集美华业实业集团有限公司总经理；浙江华业实业有限公司董事局董事、总经理；现任浙江九龙山国际旅游开发有限公司董事局董事、平湖九龙山海湾度假休闲服务有限公司董事局董事、上海九龙山旅游股份有限公司副董事长。

陈强梦先生的个人简历

李勤先生，男，1987年2月出生，曾任浙江九龙山开发有限公司项目开发经理；现任上海九龙山旅游股份有限公司董事局董事。

沈士英先生的个人简历

沈士英，男，1947年6月出生，1966年毕业于集美水产学校，毕业后先后在福建龙海县委委、龙溪地委工作；1984年7月调任香港中旅集团工作，先后担任该集团办公室经理、集团总经理助理、集团财务部副经理，参与深圳蛇口华侨城开发建设；1991年11月兼任香港中旅国际投资有限公司（香港上市代码308）董事总经理、董事局副主席兼总经理，先后担任深圳世界之窗有限公司董事、中港中旅（珠海）海滨浴场有限公司董事长、芒果网有限公司董事长，同时兼任多家公司董事；1995年到清华大学进修国际金融专业。1997年离开深圳中旅集团到内地；2000年在任香港中旅国际投资有限公司董事总经理、董事局副主席兼总经理、香港中旅集团董事局常务董事，2007年6月退休。现任上海九龙山旅游股份有限公司监事。

吴文今女士的个人简历

吴文今，女，1970年出生，最高学历：工商管理硕士（MBA）—北大光华管理学院；执业资格：中国注册会计师，同时担任注册会计师、社会审计师；其配偶戚诚毅，股份有限公司独立董事，主要经历任中大会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所合伙人，从事和领导增值税的财务咨询工作；现任北京天润坤泽财务管理有限公司副总经理，曾任公司总会计师、总经理助理、财务总监；

欧阳润先生的个人简历

欧阳润，男，1951年9月1日出生，汉族，硕士研究生，经济学学士，中共党员，高级律师。1975年—1989年在铁道部大机局工作；1989年