

证券代码：002558

证券简称：世纪游轮

公告编号：2012-临021

## 重庆新世纪游轮股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2012年11月5日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2012年11月15日（星期四）在重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金新设全资子公司的议案》。

详见刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于设立全资子公司的公告》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期将于2012年12月5日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会要按照相关法律程序进行换届选举。

本届董事会同意提名彭建虎先生、刘彦女士先生、韩红先生、张崇滨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名慕丽娜女士、章新蓉女士、程源伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

任期届满的两位独立董事毛跃一先生和周定忠先生将不在公司担任职务。

本项议案须提交公司2012年第二次临时股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2012年第二次临时股东大会投票选举。以上候选人提交股东大会时实行累积投票制选举的方式。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会》的议案。

公司定于2012年12月5日上午在公司会议室召开2012年第二次临时股东大会,通知全文于2012年11月17日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

二〇一二年十一月十五日

附件：

## 重庆新世纪游轮股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历

彭建虎先生：中国国籍，1957年1月出生，本科学历，曾任中国国际旅行社长江分社部门经理职务，公司前身重庆新世纪游轮有限公司执行董事兼总经理；1999年至今，担任重庆新世纪国际旅行社有限公司执行董事兼总经理。2006年11月至今担任公司董事长兼总经理。彭建虎先生持有公司股份3974.7万股，为公司控股股东，实际控制人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘彦女士，中国国籍，1963年3月出生，大专学历，曾就职于重庆市第三人民医院，公司前身重庆新世纪游轮有限公司副总经理，1999年至今任重庆新世纪国际旅行社有限公司国际中心负责人，2006年至今任重庆新世纪国际旅行社有限公司监事；2006年11月至今担任公司董事，副总经理；刘彦女士持有公司股份12.5万股。与公司及公司的控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张崇滨先生，中国国籍，1963年1月出生，大学学历，曾就职陕西省旅游局，西安协和大酒店销售经理、西安建国饭店销售总监、美国凤凰公司中国商务代表，重庆三峡轮船公司总经理、中软赛博资源公司总经理；现任中软国际集团高级副总裁，2007年12月至今担任公司董事。与公司或公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩红先生，中国国籍，1963年11月出生，大学学历，1991年取得律师资格；1991年至1993年任重庆市第二律师事务所律师；1993年至1997年任重庆市涉外律师事务所律师；1997年至2003年任重庆永和律师事务所副主任、律师；2003年至今任重庆海力律师事务所主任、律师。2011年4月至今担任公司董事。与公司或公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

程源伟先生，中国国籍，1965年3月出生，研究生。曾在湖北省检察院、重庆市纪委、监察局等部门任职；曾任重庆星全律师事务所副主任。现为重庆源伟

律师事务所主任、高级律师；重庆市上市公司协会独立董事部主任，并担任多家上市公司常年法律顾问；桐君阁、建摩B、高金食品等上市公司独立董事。与公司或公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

章新蓉女士，中国国籍，生于1959年11月出生，大学学历，教授，硕士生导师，重庆工商大学学术带头人。历任重庆商学院会计系会计教研室主任，重庆工商大学会计学院副院长；现任重庆工商大学会计学院院长，在诸多学术协会兼职；重庆百货、渝开发独立董事。与公司或公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，除2012年9月被深交所通报批评一次外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他惩戒。

慕丽娜女士，中国国籍，1978年12月出生，本科学历，曾在北京证券有限责任公司工作，现任瑞银集团财富管理基金运营主管。海印股份独立董事，2011年4月至今担任公司独立董事。与公司或公司控股股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。