

重庆新世纪游轮股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2012年11月25日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于12月5日（星期三）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，会议由董事彭建虎先生主持，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、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举彭建虎先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议通过《关于确定公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

会议同意公司第三届董事会专门委员会的组成情况如下：

审计委员会委员三人：章新蓉（主任委员）、彭建虎、程源伟；

考核与薪酬委员会委员三人：程源伟（主任委员）、彭建虎、章新蓉；

提名委员会委员三人：慕丽娜、（主任委员）、彭建虎、程源伟。

以上委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长彭建虎先生提名，会议同意聘任彭建虎先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

经董事长彭建虎先生提名，会议同意聘任朱胤先生担任公司董事会秘书职务，聘任向开全先生担任公司证券事务代表职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经董事长彭建虎先生提名，会议同意聘任刘彦女士、李维德先生、叶桦先生、陈树培先生担任公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经总经理彭建虎先生提名，会议同意聘任朱胤先生担任公司财务总监职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

二〇一二年十二月五日

附件：部分高级管理人员简历

其中彭建虎先生、刘彦女士的个人简历详见公司于2012年11月17日披露的《公司第二届董事会第十五次会议决议公告》。

李维德，男，1952年1月出生，中专学历，曾任重庆长江轮船公司水手、船长、中侨女王轮船长、重庆新世纪游轮股份有限公司世纪之星轮船长；2006年11月至今重庆新世纪游轮股份有限公司副总经理。持有公司股份30000股，与公司或公司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。

叶桦，男，1970年4月出生，本科学历，曾任三亚市大酒店行政秘书，重庆新世纪游船旅游公司总经办秘书、主任，重庆中辰旅游有限公司任总经理助理，重庆新世纪游轮有限公司市场研发中心总监一职；2006年11月至今任重庆新世纪游轮股份有限公司副总经理。持有公司股份64000股，与公司或公司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。

陈树培，男，1954年6月出生，大专学历，曾任重庆长江轮船公司“人民5号”轮水手、舵工、三副、二副、大副职务、重庆长江轮船公司“长江号”轮船长、重庆长江轮船公司轮驳公司副经理兼指导船长、重庆长江轮船公司安全生产部副部长、重庆长江轮船公司安全生产部部长兼航监处处长、重庆长江轮船公司安全副总监、重庆新世纪游轮股份有限公司“世纪天子”、“世纪辉煌”轮船长兼总船长、重庆新世纪游轮股份有限公司总船长；2007年8月至今任重庆新世纪游轮股份有限公司副总经理。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。

朱胤，男，1975年9月出生，本科学历，曾就职于重庆搪瓷总厂任主办会计，重庆宗申集团财务主管，重庆新世纪游轮有限公司财务部长；2006年11月至今任公司财务总监，2009年6月至今兼任重庆新世纪游轮股份有限公司董秘。持有公司股份32000股，与公司或公司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。2011年7月取得深交所董事会秘书资格证书。联系方式：电话：023-62949868，传真：023-62949900，电子邮件：zhuyin_009@163.com。

向开全，男，1976年3月出生，大学学历，曾在贵州名族学院任教，在贵州益佰制药股份有限公司任证券事务代表，2007年11月至今任公司证券事务代表。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。2011年7月取得深交所董事会秘书资格证书。联系方式：电话：023-62328999-9906，传真：023-62949900，电子邮件：xkq3344@163.com。