

重庆新世纪游轮股份有限公司 第四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”）第四届董事会第一次会议于9月30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6名，一人委托，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《关于确定公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

会议同意公司第四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：黎明（主任委员）、彭建虎、江积海；

考核与薪酬委员会委员三人：王牧（主任委员）、彭建虎、江积海；

提名委员会委员三人：江积海、（主任委员）、彭建虎、王牧。

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的议案》。

经董事长彭建虎先生提名，会议同意聘任张生全先生担任公司董事会秘书职务，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，会议同意聘任张生全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
2015年9月30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2015年9月15日披露的《公司第三届董事会第二十次会议决议公告》。

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33000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，重庆新世纪游轮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70400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。

张生全，男，中国国籍，汉族，1966年6月出生，大学本科学历，会计师职称，曾在重庆华晟税务师事务所有限公司、重庆凯丰商贸有限责任公司、重庆年瑞食品有限公司任职，2013年3月进入重庆新世纪游轮股份有限公司，2013年6月13日起任重庆新世纪游轮股份有限公司财务总监，2013年10月24日起兼任公司董事会秘书。2013年9月张生全先生取得深交所董事会秘书资格证书。张生全先生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。联系方式：电话：023-62949868，传真：023-62949900，电子邮箱：zsqs czg@126.com。