

**北京首都旅游股份有限公司
2012 年度第二次临时股东大会
会议资料**



2012 年 5 月 25 日

北京首都旅游股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会 会议议程

北京首都旅游股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会于 2012 年 5 月 25 日上午 10:00 在北京民族饭店会议室召开, 会议由副董事长左祥先生主持。

本次会议议程如下:

一、首先由副董事长左祥先生宣布本次会议正式开始。

二、由公司董事会秘书段中鹏先生报告会议出席情况。

三、会议议题:

1. 由副董事长左祥先生做《关于公司董事会提名委员会推荐公司第五届董事会董事候选人的提案》的说明;

2. 由监事会主席史历新先生做《关于公司监事会推荐第五届监事会监事候选人的提案》的说明。

四、请股东就提案的有关问题提出质询。

五、请公司有关负责人对股东质询进行解答。

六、请出席会议的股东投票表决。

七、请公司董事会秘书段中鹏先生宣布提案的表决结果。

八、请北京市中伦文德律师事务所律师宣读《关于北京首都旅游股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会的法律意见》。

九、请出席本次会议的公司董事签署公司 2012 年度第二次临时股东大会会议记录、决议及决议公告。

十、副董事长左祥先生宣布会议结束。

北京首都旅游股份有限公司
董事会

2012 年 5 月 25 日

目录

提案一：关于公司董事会提名委员会推荐公司第五届董事会董事候选人的 提案	4
提案二：关于公司监事会推荐第五届监事会监事候选人的 提案	7

提案一：关于公司董事会提名委员会推荐公司第五届 董事会董事候选人的提案

依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，公司第四届董事会任期届满，公司董事会将进行换届改选。

依据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》中对上市公司治理结构提出的最新要求，同时根据公司的实际情况和法人治理结构的需要，经提名委员会认真研究和审核，拟推荐张润钢先生、左祥先生、王志强先生、李海滨先生、周红女士、周和平先生等六人为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件1）；推荐包卫东先生、张保军先生、刘淑文女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件2）。

以上提案请股东大会审议。

北京首都旅游股份有限公司

董事会

2012年5月25日

附件 1：非独立董事候选人个人简历

张润钢：53 岁，男，中共党员，管理学博士，高级经济师。曾任国际政治学院教师，昆仑饭店副总经理，中国银行信托咨询公司副总经理，中国银行投资管理部副总经理等职；2000 年 11 月任国家旅游局质量规范与管理司副司长，2004 年 9 月起先后任北京首都旅游集团有限责任公司副总经理兼任北京首旅建国酒店管理有限公司总裁、董事长。现任北京首都旅游集团有限责任公司副总经理、北京首旅建国酒店管理有限公司董事长，本公司董事长。

左祥：49 岁，男，中共党员，工商管理硕士学位。1981 年至 1999 年历任民族饭店团委副书记，客房部副经理，销售部经理，总经理助理，副总经理。2000 年至 2007 年任燕翔饭店总经理兼党委副书记、华都饭店总经理兼党委书记、新世纪饭店驻店经理、京伦饭店董事总经理兼党委书记。2007 至 2010 年 5 月任首旅酒店集团董事、总经理兼党委副书记。现任北京首都旅游股份有限公司副董事长、总经理。

王志强：56 岁，男，中共党员，工商管理硕士，经济师。1999 年 4 月至 2006 年 2 月历任北京首都旅游股份有限公司董事、副总经理，总经理。2006 年 2 月任北京首都旅游集团有限责任公司投资部总经理。2010 年 10 月至今任首旅集团总经理助理。

李海滨：63 岁，男，大专学历，经济师。1999 年 4 月至 2000 年 10 月任北京市旅游公司副总经理；2000 年 10 月至 2003 年 8 月任北京首都旅游集团有限责任公司管理部副总经理；2003 年 8 月至 2009 年 7 月任北京市旅游公司总经理；现任首旅集团外派责任董事。

周红：44 岁，女，大学本科，经济学学士学位，高级会计师，曾任北京首汽（集团）股份有限公司总会计师，现任北京首都旅游集团有限责任公司计划财务部总经理。

周和平：58 岁，男，大学学历。曾任北京城乡贸易中心经理，北京市郊区旅游实业开发公司总经理，北京城乡贸易中心股份有限公司总经理，北京城乡贸易中心股份有限公司董事长兼总经理；现任北京城乡贸易中心股份有限公司董事长，北京市郊区旅游实业开发公司总经理。

附件 2：独立董事候选人个人简历

包卫东：42 岁，男，中共党员，研究生学历。2005 年 12 月至 2011 年 9 月在北京市昌平区国有资产监督管理委员会任党委委员、纪委书记；2011 年 10 月至今任北京市昌平区十三陵特区旅游服务开发总公司副总经理。

张保军：33 岁，男，中共党员，经济学法学硕士。2004 年 6 月至 2006 年 10 月任北京恒德律师事务所律师；2006 年 10 月至今任北京康达律师事务所合伙人、律师。

刘淑文：60 岁，女，中共党员，高级会计师，注册会计师、注册税务师，管理咨询师。1969 年至 1987 年历任北京第二毛纺织厂统计员、会计、财务副科长。1987 年至 1997 年任北京纺织工业局财务处付处长、资金中心主任。1997 年 8 月至 2011 年 12 月历任方圆会计师事务所副所长、方圆瑞达会计师事务所、方圆华信会计师事务所总经理、五联方圆会计师事务所北京分所总经理、国富浩华会计师事务所副总裁、合伙人。2012 年至今任北京方圆博智投资管理咨询有限公司执行总经理。

提案二：关于公司监事会推荐第五届监事会 监事候选人的提案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第四届监事会任期届满，将进行换届改选。

根据公司股东的推荐，公司监事会查阅了候选人史历新先生、张晓东先生（简历见附件 3）的任职资料，其符合监事会监事候选人资格。

吕晓萍女士（简历见附件 3）经公司工会推荐直接成为公司第五届监事会职工监事。

北京首都旅游股份有限公司

监事会

2012 年 5 月 25 日

附件 3：监事候选人个人简历

史历新先生简历

男，48 岁，汉族，中共党员，大学本科学历，注册会计师。曾任北京长富宫中心总会计师，北京首都旅游集团有限责任公司计财部总经理。现任北京首都旅游集团有限责任公司管理部总经理。

张晓东先生简历

男，43 岁，汉族，中共党员，大学本科学历。曾任职北京市旅游局市场处，北京首都旅游集团有限责任公司管理部。现任北京首都旅游集团有限责任公司办公室主任助理。

吕晓萍女士简历

女，33 岁，汉族，中共党员，大学本科学历，营销师，助理经济师。1999 年 2 月至今在北京首都旅游股份有限公司任职。