

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2011-003

中国国旅股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议（通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2011年2月25日以书面形式发出通知，于2011年3月2日以通讯方式召开。此次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》，聘任胡志敏为公司总经理助理，自董事会通过之日起算。独立董事就其任职资格和聘任程序发表了独立意见。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一一年三月二日

附件：

胡志敏先生个人简历

胡志敏先生，1974年3月出生，男，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，历任中国国旅集团有限公司总裁办主任助理兼行政高级经理、中国国旅集团有限公司总裁办副主任（主持工作）、本公司总裁（党委）办副主任（主持工作），现任本公司总裁（党委）办公室主任。