

国旅联合股份有限公司

2018年第三次临时股东大会文件



CHINA UNITED TRAVEL

国旅联合

股票代码：600358

二〇一八年六月二十六日

# 目 录

- 1、国旅联合 2018 年第三次临时股东大会议程 P2
- 2、议案 1：《增补蒲海勇、吴昌霞为公司第六届董事会董事的议案》 P3

# 国旅联合股份有限公司

## 2018年第二次临时股东大会会议程

会议主持人：董事长施亮先生

会议时间：2018年6月26日 星期二 14:00

现场会议地点：北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼7层

主要议程：

- 一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。
- 二、 宣读并审议以下议案：
  - 1、《增补蒲海勇、吴昌霞为公司第六届董事会董事的议案》。
- 三、 股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。
- 四、 提名并选举监票人。
- 五、 会议表决。
- 六、 统计表决结果，向大会报告。
- 七、 宣布表决结果，律师发表见证意见。
- 八、 形成大会决议并宣读。
- 九、 宣布会议结束。

国旅联合股份有限公司

二〇一八年六月二十六日

## 关于审议《增补蒲海勇、吴昌霞为公司第六届董事会董事的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一大股东厦门当代资产管理有限公司推荐，提名蒲海勇先生、吴昌霞先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会换届止（即2018年8月25日止）。

公司董事会提名委员会及独立董事对董事候选人蒲海勇先生和吴昌霞先生的教育背景、工作经历、社会关系等进行了必要的审核，认为董事候选人蒲海勇先生、吴昌霞先生符合国旅联合股份有限公司董事任职资格。

本议案已经公司董事会2018年第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

国旅联合股份有限公司

二〇一八年六月二十六日

附：

蒲海勇先生简历：

蒲海勇，男，1974年5月出生，吉林大学工商管理学硕士。历任松原市汇财投资服务有限公司总经理，中国人寿保险股份有限公司松原分公司总经理助理，中国人寿财产保险股份有限公司松原中心支公司总经理，现任松原市鑫莱美健身管理有限公司董事长，海金所（北京）金融信息服务有限公司董事长，中瑞盛世财富（北京）投资管理有限公司董事长。

吴昌霞先生简历：

吴昌霞，男，1963年2月出生，北京大学法学硕士。历任中国法律事务中心专职律师，中伦律师事务所专职律师，新纪元期货有限公司总经理，百福期货经纪有限公司董事长，易安伟业科贸有限公司总经理。现为燕园创新（北京）投资管理有限公司发起人之一，燕园同德（北京）投资基金管理有限公司董事长，山西龙城燕园创业投资管理有限公司董事。