证券代码：600749　　证券简称：*ST 藏旅　　公告编号：2018-048 号

西藏旅游股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知。在公司 2017 年年度股东大会审议通过监事会换届相关议案之后，公司第七届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由欧阳威女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。经与会监事审议表决，形成如下决议：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

本议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

结合欧阳威女士任职资格及相关工作经验，监事会全体监事一致推举欧阳威女士为公司第七届监事会主席，任期与公司本届监事会任期一致。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 24 日

个人简历：

欧阳威，女，49 岁，大学本科学历。曾于北京源顺工艺品进出口公司、北京国风广告有限公司任职；2003 年至 2015 年，于西藏国风广告有限公司任总经理；2013 年至今，任西藏旅游股份有限公司监事会主席。