

证券代码:601888

股票简称:中国国旅

公告编号:临2017-013

中国国旅股份有限公司

第三届董事会第一次会议（通讯方式）决议公告

本公司董事会及全体董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。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年3月7日以通讯方式召开。此次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。

会议形成决议如下：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

会议同意选举李刚为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会董事任期相同。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

经逐项表决，会议同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员，名单如下：

（1）战略委员会由5名董事组成，成员为：李刚、彭辉、李任芷、陈贤君、张润钢，其中委员会主席为李刚；

（2）提名委员会由5名董事组成，独立董事占多数，成员为：张润钢、李刚、李任芷、王斌、刘燕，其中委员会主席为张润钢；

（3）薪酬与考核委员会由3名独立董事组成，成员为：刘燕、张润钢、王斌，其中委员会主席为刘燕；

（4）审计委员会由3名独立董事组成，成员为：王斌、张润钢、刘燕，其中委员会主席为王斌。

各项表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上委员任期与第三届董事会董事任期相同。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议同意聘任彭辉为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议同意聘任薛军为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

会议同意聘任李任芷、薛军、于宁宁为公司副总经理，陈文龙为公司总会计师。

上述高级管理人员任期三年，自董事会通过之日起算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

高级管理人员简历请见附件。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一七年三月八日

附件：高级管理人员简历

彭辉，男，1962年出生，汉族，中共党员，毕业于中欧国际工商管理学院工商管理专业，研究生学历，经济师。历任中国免税品（集团）总公司市场部干部、总经理办公室副主任、国产品部经理、公司总经理助理、副总经理，中国免税品（集团）有限责任公司总经理、董事、董事长，中国国旅集团有限公司副总经理、董事、党委常委。现任中国国旅股份有限公司副总经理。

李任芷，男，1958年出生，汉族，中共党员，毕业于武汉建筑材料工业学院工业与民用建筑专业，大学学历，副编审。历任国家旅游局计划司建设处干部、副处长，计划统计司计划处处长、副司长，综合业务司副司长，质量规范与管理司副司长、司长兼质量监督管理所副所长，中国旅游出版社社长、党委书记，国家旅游局综合协调司司长，中国国旅集团有限公司党委常委。现任中国国旅股份有限公司副总经理。

薛军，男，1963年出生，汉族，中共党员，毕业于复旦大学中文系，大学学历。曾任国家旅游局资源开发司资源开发管理处副处长兼科技处副处长，国家旅游局计统司计划处副处长，中国免税品（集团）总公司发展管理部总经理、研究室主任、总裁办公室主任、总经理助理，中国国旅集团有限公司董事会秘书、总经理助理、党委常委，中国国际旅行社总社有限公司董事。现任中国国旅股份有限公司副总经理、董事会秘书，中国上市公司协会监事。

于宁宁，女，1959年出生，汉族，中共党员，毕业于沈阳军区第一技术侦查大队英语专业，中专学历，副译审。历任中国国际旅行社总社接待一部翻译，中国驻加拿大多伦多总领馆三秘，中国国际旅行社总社接待一部二处副经理，欧洲二部、欧洲三部销售经理，欧洲三部二处高级副经理、高级经理，欧洲三部副总经理、总经理、入境游总部副总经理，中国国际旅行社总社有限公司总经理助理、副总经理、

总经理、董事，中国国旅集团有限公司党委常委。现任中国国旅股份有限公司副总经理、中国国际旅行社总社有限公司董事长、党委书记。

陈文龙，男，1969年出生，汉族，中共党员，毕业于广西大学工商管理专业，研究生学历，高级会计师、国际注册审计师。历任马鞍山钢铁设计研究院会计员、助理会计师、会计师，马鞍山钢铁设计研究院财务处主任会计师，中国冶金科工集团公司财务与资产管理部副部长兼资金管理处处长，计划财务部副部长、部长，中国冶金科工股份有限公司计划财务部部长。现任中国国旅股份有限公司副总会计师兼财务管理部总监。