

众信旅游集团股份有限公司

第三届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第五十六次会议于 2017 年 3 月 29 日以电话会议方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，全体董事一致豁免本次董事会的通知时间。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于选举丁小亮为公司独立董事的议案》；

由于公司独立董事杨宏浩先生于 2016 年 11 月 11 日向董事会提交了书面辞职报告，杨宏浩先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务。现拟补选丁小亮先生为第三届董事会独立董事，并在股东大会选举其为独立董事后同时继任公司董事会提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务。

丁小亮先生个人简历：

丁小亮，男，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士学历（工商管理专业），现任途家集团在线事业部总裁。

2007 年 3 月至 2014 年 3 月，任携程集团副总裁。

2014 年 4 月至 2016 年 10 月，创建舍野（北京）旅游管理服务有限公司。

2016年11月至今，任途家集团线下事业部总裁。

丁小亮先生的任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的任职要求。其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；丁小亮先生未持有上市公司股份，并已经取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

经在最高人民法院网查询，丁小亮先生不属于“失信被执行人”。

表决结果：

9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票选举。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

《公司独立董事对相关事项发表的独立意见》、《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第五十六次会议决议；
- 2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 3、《独立董事候选人声明》；
- 4、《独立董事提名人声明》。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2017年3月30日