

众信旅游集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任曹建先生为公司总经理；聘任林岩女士、韩丽女士、张磊先生、赵锐先生、杜政泰先生、王春峰先生、张一满女士、张卫女士为公司副总经理；聘任贺武先生为公司财务总监。任期与公司第四届董事会任期相同。

担任公司董事的高级管理人员曹建先生、林岩女士、韩丽女士、贺武先生简历请见《众信旅游：关于公司董事会换届选举的公告》（2018-041），其他高级管理人员张磊先生、赵锐先生、杜政泰先生、王春峰先生、张一满女士、张卫女士简历请见附件。

上述高级管理人员均不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、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；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、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；6、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。经公司在最高人民法院网查询，以上高级管理人员不属于“失信被执行人”。

附件：未担任公司董事的高级管理人员简历

特此公告。



股票代码：002707
债券代码：128022

股票简称：众信旅游
债券简称：众信转债

公告编号：2018-058

众信旅游集团股份有限公司董事会

2018年5月23日

附件：

众信旅游集团股份有限公司 未担任公司董事的高级管理人员简历

副总经理张磊先生个人简历

张磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，本科学历。曾任中商国际旅行社销售、公司前身北京众信国际旅行社有限公司销售业务员、销售部经理、出境中心销售总监。2014年6月至今，任公司副总经理。2016年11月至今，任全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司总经理。2008年6月至2014年6月，曾任公司监事会主席。目前还任参股公司West Coast Holidays Inc.董事。

张磊先生持有本公司4,034,940股股份，占公司股本总额的0.47%。其与持有公司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。张磊先生不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、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；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、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；6、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。经公司在最高人民法院网查询，张磊先生不属于“失信被执行人”。

副总经理赵锐先生个人简历

赵锐，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年9月出生，硕士学历。曾任北京市显像管总厂质量工程师、日立电子设备（新加坡公司）化学工程师、利乐包装（北京）有限公司世界级制造业经理。2008年2月至今任公司副总经理。

赵锐先生持有公司2,275,788股股份，占公司股本总额的0.27%。其与持有公司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。赵锐先生不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、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；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、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；6、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。经公司在最高人民法院网查询，赵锐先生不属于“失信被执行人”。

副总经理杜政泰先生个人简历

杜政泰，男，中国台湾籍，无境外永久居留权，1967年8月出生，本科学历。曾任台湾乔安综合旅行社副总经理、台湾莲安旅行副董事长、日本环球旅行社总经理，2009年至2011年任台湾易游网旅行社副总经理，2012年2月加入公司。2014年6月至今，任公司副总经理。

杜政泰先生持有公司185,800股股份，占公司股本总额的0.02%。其与持有公司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。杜政泰先生不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、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；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、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；6、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。经公司在最高人民法院网查询，杜政泰先生不属于“失信被执行人”。

副总经理王春峰先生个人简历

王春峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月出生，博士研究生，亚太旅游协会（PATA）业界委员会委员。2008年1月至2012年5月曾任中国旅游出版社国际部主任；中国旅游出版社社长助理兼中国旅游书店总经理、北京华天旅游国际广告公司总经理。2012年5月加入公司。2014年6月至今，任公司副总经理。

王春峰先生持有公司180,000股股份，占公司股本总额的0.02%。其与持有公司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。王春峰先生不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、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；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、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；6、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。经公司在最高人民法院网查询，王春峰先生不属于“失信被执行人”。

副总经理张一满女士个人简历

张一满，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，本科学历。2006年12月至今，历任竹园国际旅行社有限公司出境部人事行政经理、总经理、众信旅游总经理助理。

张一满女士持有公司 1,410,430 股股份，占公司股本总额的 0.17%。其与持有公司 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。张一满女士不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、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；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、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；6、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。经公司在最高人民法院网查询，张一满女士不属于“失信被执行人”。

副总经理张卫女士个人简历

张卫，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月出生，本科学历。1994年7月至2015年7月，历任中国国际旅行社总社出境部欧美澳非总监、出境部总经理、总裁助理。2015年12月至今，任全资子公司北京优达出入境服务有限公司总经理。

张卫女士未持有公司股份，其与持有公司 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。张卫女士不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、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；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、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；6、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。经公司在最高人民法院网查询，张卫女士不属于“失信被执行人”。