

证券代码:601888

证券简称:中国国旅

公告编号:临2019-032

中国国旅股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议（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”、“本公司”）第三届董事会第二十四次会议于2019年8月30日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议形成决议如下：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

因工作调整，李刚申请辞去公司董事长、董事职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议选举彭辉（简历详见附件）为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东中国旅游集团有限公司提名，会议同意增补陈国强、薛军（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并须实行累积投票制进行逐项表决。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

因工作调整，彭辉申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议同意聘任陈国强为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议同意聘任王轩、赵凤、王延光（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露的《中国国旅股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-037）。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十一日

附件：简历

彭辉，男，1962年12月出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任中免公司市场部干部、总经理办公室副主任、国产品部副经理、总经理、国产品营销分公司总经理，中免公司总经理助理兼免税品营销中心总经理，中免公司副总经理、总经理、董事、董事长，国旅集团董事、党委常委，本公司副总经理、党委常委等职务。现任本公司董事、总经理、党委副书记。未持有本公司股份。

陈国强，男，1964年9月出生，汉族，中共党员，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学历。曾任中免公司采购部副经理、业务一部副经理，中免公司总经理助理兼业务一部总经理、进出口部总经理，酒水营销分公司总经理兼进出口业务分公司总经理，中免欧洲办事处首席代表，香港中权公司采购副总监，中免公司市场部副总监、总监、奥运项目部总监，旅游零售部总监，中免博奥商贸有限公司总经理，中免公司副总经理兼中免（北京）商贸有限公司总经理、董事长，海棠湾项目组工作组长等职务。现任中免公司董事、总经理、党委副书记。未持有本公司股份。

薛军，男，1963年2月出生，汉族，中共党员，大学学历。曾任国家旅游局资源开发管理处、计划处副处长，中免公司策划发展部总经理、总经理助理，国旅集团总经理助理、董事会秘书、党委常委，本公司党委常委等职务。现任本公司副总经理、董事会秘书、党委委员。未持有本公司股份。

王轩，男，1968年9月出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任中国远望（集团）总公司企业管理部副总经理，北京双鹤药业股份公司投资发展部副经理，中免公司总经理助理兼投资管理部总监，中免集团三亚市内免税店董事长兼总经理、党委委员，国旅（三亚）投资有限公司董事长、董事，香港中国免税品有限公司董事长，中国免税品集团（柬埔寨）有限公司董事长等职务。现任中免公司副总经理、党委书记。未持有本公司股份。

赵凤，女，1970年6月出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任中免公司人力

资源部副主管、主管、经理、总监助理、副总监、总监、烟草酒水营销部总监，中免公司总经理助理、党委副书记等职务。现任中免公司副总经理、党委委员。未持有本公司股份。

王延光，男，1968年4月出生，汉族，中共党员，大学学历。曾任北京大学对外汉语教学中心助教，国旅总社中国公民旅游部副经理、高级经理、门市部经理、总经理，北京广之旅国际旅行社有限公司常务副总经理，国旅总社出境游总部总监、总经理助理、公务旅行部总监、国内游总部总经理、自由行部总经理、采购运营部总经理，国旅总社总经理助理，庐山旅游发展有限责任公司副总经理，国旅集团上海有限公司总经理，国旅总社总经理助理、副总经理、党委委员，中免公司纪委书记等职务。现任中免公司副总经理、党委委员。未持有本公司股份。

（注：上述简历中，中国国旅集团有限公司及前身简称为“国旅集团”、中国免税品（集团）有限责任公司及前身简称为“中免公司”、中国国际旅行社总社有限公司及前身简称为“国旅总社”。）