



# 中国国旅股份有限公司

## 2019 年第三次临时股东大会

### 会议资料

2019年9月



## 目录

中国国旅股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会须知.....	2
中国国旅股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议议程.....	3
议案：关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案.....	5



## 中国国旅股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会须知

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：

一、会议按照《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

五、会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。



## 中国国旅股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间：

现场会议召开时间：2019年9月18日14:00；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

### 二、现场会议地点：

北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅。

### 三、与会人员：

(一) 2019年9月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

(二) 公司董事、监事和高级管理人员；

(三) 公司聘请的见证律师；

(四) 公司董事会邀请的其他人员。

### 四、会议议程：

(一) 会议主持人报告股东现场到会情况；

(二) 推举计票人和监票人；

(三) 审议议案：

《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》

(四) 现场与会股东发言及提问；

(五) 现场与会股东对各项议案逐项进行投票表决；

(六) 计票人、监票人和工作人员清点并统计票数；

(七) 监票人宣读现场投票表决结果；

(八) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

(九) 现场与会董事、监事和董事会秘书在 2019 年第三次临时股东大会会议记录上签字；



(十) 会议主持人宣布公司 2019 年第三次临时股东大会结束。



## 议案：关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东和股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司控股股东中国旅游集团有限公司提名陈国强先生、薛军先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自本次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。

以上内容已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会予以审议，本议案须实行累积投票制进行逐项表决。

中国国旅股份有限公司董事会

2019 年 9 月 11 日

附件：陈国强、薛军简历

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。1987年8月参加工作，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组长等职务。现任本公司总经理、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。1986年8月参加工作，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。现任本公司董事会秘书、党委副书记。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”。）



# 中国国旅，天下一家

中国国旅股份有限公司  
北京市东城区东直门外小街甲 2 号-1 正东国际大厦八层  
邮编：100027  
2A-1, Dongzhimenwai Xiaojie, Dongcheng District, Beijing 100027 P.R.China  
电话 (Tel) : (8610) 84478866  
<http://www.citsgroup.net>