

众信旅游集团股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

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”）董事会已于前期收到公司独立董事姜付秀先生的书面辞职报告，姜付秀先生因连续担任公司独立董事时间已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制度》中关于上市公司独立董事连任时间不能超过六年等有关规定，故自2020年6月13日起姜付秀先生无法继续担任公司独立董事，特申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，及第四届董事会审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。姜付秀先生辞职后，将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2020年6月13日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《众信旅游：关于独立董事任期届满辞职的公告》。

由于姜付秀先生辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，姜付秀先生的辞职将在公司股东大会选举出会计专业人士作为新任独立董事后生效。在此期间，姜付秀先生仍将按照有关法律法规、规范性文件、《公司章程》等相关规定继续履行独立董事职责及其作为董事会专门委员会委员（召集人）的各项职责。

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2020年9月3日召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选张志顺先生（候选人简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并同时担任第四届董事会审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，任期自公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发

表了明确同意的独立意见。

本次拟补选的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人张志顺先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

附：候选人张志顺先生个人简历

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2020年9月4日

附：候选人张志顺先生个人简历

张志顺，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年7月出生，大学本科学历，注册会计师、中国民用航空局首批正高级会计师，中国人民政治协商会议北京市朝阳区第十三届委员会委员。曾任北京市第一商业局干部学校教师，中航（后更名为中鹏）会计师事务所审计部经理、副所长、副主任会计师、公司董事。2003年9月加入中国国际航空公司，先后担任中国国际航空公司会计核算经理、财务部副总经理，中国国际航空公司西南分公司副总经理兼总会计师，2016年3月担任中国航空集团有限公司及中国国际航空股份有限公司资产管理部总经理，并于2020年7月退休，兼任深圳航空有限公司监事会主席、中国国际货运航空有限公司监事会主席、澳门航空公司董事兼执行董事、四川国际航空发动机维修有限公司董事、成都民航西南凯亚有限责任公司董事、民航数据通信有限责任公司董事、中国国际航空汕头实业发展公司监事、上海浦东国际机场西区公共货运站有限公司监事。

截至目前，张志顺先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张志顺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，张志顺先生不属于“失信被执行人”。