

国旅联合股份有限公司

2021年第一次临时股东大会文件



CHINA UNITED TRAVEL

国旅联合

股票代码：600358

2021 年 1 月 26 日

目 录

- 1、国旅联合 2021 年第一次临时股东大会议程 P2
- 2、议案 1：《关于采用差额选举方式补选独立董事的议案》 P3

国旅联合股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会议程

会议主持人：董事长曾少雄先生

会议时间：2021 年 2 月 19 日 星期五 14:30

现场会议地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5 楼
会议室

主要议程：

- 一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。
- 二、 宣读并审议以下议案：《关于采用差额选举方式补选独立董事的议案》。
- 三、 股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。
- 四、 提名并选举监票人。
- 五、 会议表决。
- 六、 统计表决结果，向股东大会报告。
- 七、 宣布表决结果，律师发表见证意见。
- 八、 形成股东大会决议并宣读。
- 九、 宣布会议结束。

国旅联合股份有限公司

2021 年 1 月 26 日

关于采用差额选举方式补选独立董事的议案

各位股东和股东代表：

2020年12月24日，国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）独立董事翟颖女士因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会提名委员会委员等职务。翟颖女士向董事会提交辞职报告后，公司控股股东江西省旅游集团股份有限公司（以下简称“江旅集团”）和大股东厦门当代旅游资源开发有限公司（以下简称“当代旅游”）均向公司提名了新的独立董事候选人。其中，江旅集团提名何进先生为新任独立董事候选人；当代旅游提名李波先生为新任独立董事候选人。

《公司章程》第八十二条规定，单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名董事候选人。截止目前，江旅集团持有公司19.57%的股份，当代旅游持有公司11.47%的股份。因此，江旅集团和当代旅游作为持有公司3%以上股份的股东，分别向公司提名独立董事，符合《公司章程》的规定。

2021年1月25日，公司董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于公司独立董事候选人提名名单的议案》和《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，同意将何进先生和李波先生作为公司第七届董事会独立董事候选人，提交公司2021年第一次临时股东大会审议。鉴于本次股东大会仅补选1名独立董事，股东大会将以累计投票的方式进行差额选举，获得同意票数最高且超过出席股东大会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）的候选人，将当选公司第七届董事会独立董事。

一、本次股东大会补选独立董事的应选人数及选举程序

公司将于 2021 年 2 月 19 日（星期五）以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于公司通过差额选举的方式补选独立董事的议案》。本次独立董事补选人数为 1 名，候选人有 2 名，故本次股东大会审议本议案时，将以累计投票的方式进行差额选举，从 2 名候选人中选举 1 名担任公司新的独立董事。

二、独立董事候选人当选方式

1、独立董事候选人获得出席股东大会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）同意票的，按得票数多少排序，得票多数者当选。

2、得票数相同情况下的当选方式。当出现同意票的得票数完全相同时，视作该 2 名候选人均未能当选，需再次提请召开股东大会进行选举，直至选举出新任独立董事。

三、独立董事候选人情况介绍

1、何进先生简历：

何进，男，1979 年 6 月出生，复旦大学金融学硕士，现任江苏省文化投资管理集团战略投资部负责人。历任上海复星医药（集团）股份有限公司投资总监，深圳市平安创新资本投资有限公司副总裁，浙商金汇信托股份有限公司直投部总经理，浙江黄龙体育投资管理公司执行总经理。

何进先生已于 2018 年 9 月参加上海证券交易所第 62 期独立董事资格培训，并获得相应证书。

2、李波先生简历：

李波，男，1971 年 4 月出生，上海交通大学工学硕士，现任上海社会科学院智库研究中心特聘专家，浙江顺隆控股有限公司董事。历任国信证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理，国信证券股份有限公司并购业务部总经理。

李波先生已于 2008 年 9 月参加上海证券交易所第 8 期独立董事资格培训，并获得相应证书。

本议案涉及的独立董事候选人提名名单已经公司董事会 2021 年第一次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

国旅联合股份有限公司董事会

2021 年 1 月 26 日