

众信旅游集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，并于2025年1月24日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审议通过，公司第五届董事会同意提名冯滨先生、张磊先生、张一满女士、郭镭先生、付必鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名张志顺先生、黄海军先生、薛源女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人张志顺先生、黄海军先生已按照中国证券监督管理委员会的相关规定取得独立董事资格证书，薛源女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一次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。以上独立董事候选人的任职资格和独立性需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会选举二名以上董事或监事时，应当实行累积投票制度，上述5名非独立董事候选人、3名独立董事候选人经股东大会分别通过累积投票制选举后将组成公司第六届董事会。公司第六届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数

总计未超过公司董事总人数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

附件：第六届董事会董事候选人简历

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2025年1月25日

附件：

众信旅游集团股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

冯滨先生个人简历

冯滨，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年7月出生，高中学历。现任公司董事长。曾任北京福康旅行社（北辰旅游）部门经理、北京国际商旅公司部门经理、中信旅游总公司部门副经理、中商国际旅行社部门经理。2005年8月至2006年6月任公司前身北京众信国际旅行社有限公司总经理，2006年6月至2008年5月任北京众信国际旅行社有限公司董事长、总经理，2008年5月至2016年9月任公司董事长兼总经理。2016年9月至2020年9月任公司董事长，2020年9月至今，任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，冯滨先生持有公司股份151,262,425股，占公司股本总额的15.39%，是本公司的实际控制人。其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯滨先生不存在以下情形：1、《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；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，期限尚未届满；4、最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5、最近三十六个月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，尚未有明确结论意见。经公司在最高人民法院网查询，冯滨先生不属于“失信被执行人”。

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。2008年6月至2014年6月，曾任公司监事会主

席。2014年6月至2020年6月，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。2020年6月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，张磊先生持有本公司3,026,205股股份，占公司股本总额的0.31%。张磊先生与持有公司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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；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，期限尚未届满；4、最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5、最近三十六个月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，尚未有明确结论意见。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”。

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2018年5月，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。2018年5月至今，任公司副总经理。2020年6月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，张一满女士持有公司1,037,019股股份，占公司股本总额的0.11%。张一满女士与持有公司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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；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，期限尚未届满；4、最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5、最近三十六个月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，尚未有明确结论意见。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”。

郭镭先生个人简历

郭镭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，硕士研究生学历。2008年7月至2015年10月，任华泰联合证券有限公司投资银行总部董事。2015年10月至2018年6月，任众信旅游集团股份有限公司战略投资部总监。2018年6月至今，任公司副总经理，兼董事会秘书。2020年6月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，郭镭先生持有公司96,500股股份，占公司股本总额的0.01%。郭镭先生与持有公司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。郭镭先生不存在以下情形：1、《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；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，期限尚未届满；4、最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5、最近三十六个月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，尚未有明确结论意见。经公司在最高人民法院网查询，郭镭先生不属于“失信被执行人”。

付必鹏先生个人简历

付必鹏，男，中国国籍，无境外永久居住权。1982年7月出生，毕业于重庆大学，大学本科学历。付必鹏先生于2008年加入阿里巴巴集团，历任阿里巴巴国际站负责人，阿里妈妈海外事业部总经理，天猫服务供应链负责人，现任飞猪平台用户及平台业务中心总经理。

付必鹏先生现于阿里巴巴集团内任职，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司为公司持股5%以上股东，除此之外付必鹏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

截至本公告披露日，付必鹏先生未持有公司股票且不存在以下情形：1、《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；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，

期限尚未届满；4、最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5、最近三十六个月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，尚未有明确结论意见。经公司在最高人民法院网查询，付必鹏先生不属于“失信被执行人”。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

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，正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。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，曾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。2020年9月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，张志顺先生未持有公司股份，其与持有公司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》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；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，期限尚未届满；4、最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5、最近三十六个月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，尚未有明确结论意见。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”。

黄海军先生个人简历

黄海军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生，硕士研究生学历。北京众海投资管理有限公司创始合伙人，现任北京众海天地创业投资有限公司执行董事兼总经理。2005年创办狼烟科技，担任COO职务；2008年12月至2012年12月担任北京万网志成科技有限公司副总裁；2013年1月至2014年6月在阿里巴巴集团担任资深总监职务，分管阿里云业务和阿里无线业务。2014年创办北京众海投资管理有限公司。现兼任众海创新科技（北京）有限公司、上海磐途网络科技有限公司、深圳市乐科智控科技有限公司、深圳市医贝科技有限公司、杭州铸乾信息技术有限公司、深圳市爱租机科技有限公司、广州未来软饭硬吃餐饮管理有限公司、杭州中智游云计算科技有限公司、杭州告捷企业管理咨询有限公司董事，北京众海投资咨询有限公司、北京众海投资管理有限公司监事。

截至本公告披露日，黄海军先生未持有公司股份，其与持有公司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。黄海军先生不存在以下情形：1、《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；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，期限尚未届满；4、最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5、最近三十六个月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，尚未有明确结论意见。经公司在最高人民法院网查询，黄海军先生不属于“失信被执行人”。

薛源女士个人简历

薛源，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生，法学博士，对外经济贸易大学法学院教授，博士生导师。毕业于对外经济贸易大学国际经济法系、法学院，获得法学学士、法学硕士和法学博士学位。现为中国法学会国际私法学会常务理事，中国法学会国际经济法学研究会理事，中国仲裁法学研究会

理事，北京市国际经济法研究会副会长，对外经济贸易大学国际商法研究所副所长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。

截至本公告披露日，薛源女士未持有公司股份，其与持有公司 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。薛源女士不存在以下情形：1、《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；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，期限尚未届满；4、最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5、最近三十六个月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，尚未有明确结论意见。经公司在最高人民法院网查询，薛源女士不属于“失信被执行人”。