

上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第三十六次会议的通知，2025 年 6 月 6 日以现场会议方式召开第十届董事会第三十六次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。会议由副董事长周东晓主持，公司监事会成员与高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了以下议案：

一、关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风控委员会行使，并根据相关规定对《公司章程》及公司相关治理制度进行修订、废止。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

授权公司经营管理层负责向市场监督管理局办理《公司章程》变更备案相关具体事项，办理人员在办理备案过程中，可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修改事项进行相应调整。以上修改最终以经市场监督管理局备案为准。

详见公司《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司治理制度的公告》

（公告编号：2025-014 号）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司董事会换届选举及下届董事会董事候选人推荐名单的议案

公司第十届董事会任期将届满，根据《公司法》、本公司章程有关规定，需进行换届选举。

第十一届董事会由九名董事组成，现推荐管丽娟、周东晓、郑蓓、宗欢、张

珏、姚凯、黄海杰、仇非作为董事会董事候选人，其中姚凯、黄海杰和仇非为独立董事候选人。另一名为职工董事，将由公司职工通过民主选举产生，与股东大会选举产生的八名董事共同组成公司第十一届董事会。

沙德银、何一迟、钱康和周慈铭将不再续任新一届董事会董事，董事会对上述各位在担任公司董事、独立董事期间的勤勉尽责表示充分肯定，同时对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司独立董事发表以下独立意见：

1、经审阅第十一届董事会董事候选人个人工作经历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于董事、独立董事任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。所提名董事、独立董事候选人任职资格均合法。

2、董事会董事、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，董事提名程序合法。

3、上述董事及独立董事提名，没有损害股东权益的现象。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于公司独立董事津贴的议案

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事规则》中的有关规定，结合公司实际情况，拟给予公司第十一届董事会每位独立董事每年人民币10万元（含税）的津贴。

独立董事周慈铭、姚凯、黄海杰回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于召开公司2024年年度股东大会的议案

详见公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》

（公告编号：2025-015号）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述第一至第三项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

附件：第十一届董事会董事候选人简历

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2025年6月7日

附件

上海锦江国际旅游股份有限公司 第十一届董事会董事候选人简历

管丽娟，女，1978 年出生，中共党员，法律硕士。曾任上海市政府法制办社会法规处处长，上海市司法局社会法规处处长、立法一处处长、公共法律服务管理处（法律职业资格管理和法律援助工作处）处长，锦江国际（集团）有限公司法律事务部总监，本公司监事会主席等职务。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁等职。

周东晓，男，1969 年出生，中共党员，公共管理硕士。曾任上海市人民对外友好协会亚非处副处长，上海市人民政府外事办公室美洲处处长，锦江国际（集团）有限公司副总裁（集团任命）、上海锦江在线网络服务股份有限公司副董事长，上海城市形象推广有限公司执行董事、总经理等职务。现任本公司副董事长。

郑蓓，女，1972 年出生，大学。曾任上海中旅国际旅行社有限公司会展及奖励旅游部经理、副总经理、常务副总经理、总经理，本公司首席运营官，上海锦江在线网络服务股份有限公司执行总裁，锦江国际（集团）有限公司创新协同部总监。现任本公司董事、首席执行官，上海锦江优选旅行服务有限公司执行董事，上海锦江国际会展有限公司执行董事，上海锦江旅游控股有限公司执行董事，上海中旅（集团）有限公司董事长等职。

宗欢，女，1980 年出生，管理学硕士，具有中国注册会计师（CPA）资格和英国特许公认会计师（ACCA）资格。曾任上海锦江资本股份有限公司计划财务部副总监、总监，上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司财务采购副总监，上海锦江国际酒店股份有限公司共享服务中心副总监，上海锦江联采供应链有限公司首席财务官、上海锦江在线网络服务股份有限公司首席财务官。现任锦江国际（集团）有限公司财务部总监，上海锦江在线网络服务股份有限公司董事。

张珏，女，1983 年出生，工商管理硕士。曾任上海锦江国际酒店股份有限公司证券事务代表，本公司董事会秘书、规划发展部副总监，上海锦江在线网络服务股份有限公司董事，上海锦江资本股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书。现任本公司董事，上海锦江国际酒店股份有限公司董事会办公室主任，上海锦江在线网络服务股份有限公司监事。

姚凯（独立董事候选人），男，1970 年出生，中共党员，管理学博士，复旦大学教授。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师、复旦大学全球科创人才发展研究中心主任，兼任中国人才研究会理事、上海市行为科学学会副会长、中国高校创新创业联盟学术委员会特聘专家、国家移民局上海实践基地特聘专家等职，上

海锦江国际旅游股份有限公司独立董事。

黄海杰（独立董事候选人），男，1985年出生，中共党员，管理学博士。曾任中国民生银行上海分行中小企业金融事业部风险经理助理，华东师范大学经济与管理学院会计系讲师、晨晖学者。现任华东师范大学经济与管理学院会计与财务系副教授、硕士生导师等职，上海锦江国际旅游股份有限公司独立董事。

仇非（独立董事候选人），男，1967年出生，工商管理硕士。曾任博世（中国）有限公司市场总监、福特汽车（中国）有限公司市场总监，新华都实业（上海）投资有限公司总裁。现任正知股权投资合伙企业合伙人、惠生清洁能源科技集团股份有限公司独立董事。