

中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第一次会议（通讯方式） 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。

一、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于 2023 年 6 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人：李刚、陈国强、王轩、葛明、王瑛、王强。会议由董事长李刚主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

会议同意选举李刚先生为公司第五届董事会董事长，陈国强先生为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

会议同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员如下：

审计与风险管理委员会由 3 名董事组成，成员为葛明、王瑛、王强。委员会主

席为葛明；

提名委员会由 5 名董事组成，成员为：王强、李刚、王轩、葛明、王瑛。委员会主席为王强；

薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，成员为：王瑛、葛明、王强。委员会主席为王瑛；

战略委员会由 3 名董事组成，成员为：李刚、王轩、王强。委员会主席为李刚；

以上各委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议同意聘任王轩先生（简历详见附件）为公司总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议同意聘任常筑军先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期一致。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

会议同意聘任常筑军先生为公司常务副总经理，聘任赵凤女士、王延光先生、高绪江先生、周领军先生为公司副总经理，聘任于晖先生为公司总会计师（以上人员简历详见附件）。上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

6、审议通过《关于拟通过公开摘牌方式向中国出国人员服务有限公司增资的议案》

为进一步完善公司免税业务布局，扩大公司主营业务规模，提升整体盈利能力和抗风险能力，2023年3月，经公司董事会审议通过，同意公司以非公开协议方式出资人民币12.28亿元（相关定价以经国资委备案的资产评估值为依据确定）参与中国出国人员服务有限公司（以下简称“中出服”）的增资扩股项目。

中出服本次增资扩股拟转为通过产权市场公开进行，并于近日在北京产权交易所发布公告，将通过公开挂牌方式征集符合条件的投资方实施增资扩股，用于改善资本结构，增强企业整体经营实力，补充流动资金，夯实企业资本实力等。本次增资完成后，原股东持股比例为51%，新增股东持股比例为49%。

根据公司发展战略，董事会同意公司通过公开摘牌方式参与本次竞拍，并授权公司管理层办理本次公开摘牌的相关事宜。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2023年6月30日

附件：高级管理人员简历¹

王轩先生，男，1968年9月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。现任本公司党委书记、董事、总经理。曾任中国远望（集团）总公司的企业管理部副总经理；中免公司投资管理部总监、总经理助理、副总经理、党委委员、党委书记；本公司副总经理、常务副总经理。期间曾兼任中免集团三亚市内免税店董事长兼总经理、党委书记；国旅（三亚）投资有限公司董事长、董事；中国免税品集团（柬埔寨）有限公司董事长；香港中国免税品有限公司董事长等职务。

常筑军先生，男，1973年7月出生，汉族，中共党员，经济学学士。现任本公司党委副书记、常务副总经理、董事会秘书/联席公司秘书，兼任三亚中免棠畔投资发展有限公司董事长。曾任中免公司销售部华北/东北地区销售经理、营运部酒水采购高级经理、品牌代理部总监、精品香化营销部总监、香化食品营销部总监、进口烟酒营销部总监，总经理助理；本公司副总经理；中免国际有限公司总经理等职务。

赵凤女士，女，1970年6月出生，汉族，中共党员，法律硕士，高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。现任本公司党委委员、副总经理，兼任中免国际有限公司董事、总经理。曾任中免公司人力资源部副主管，薪资与绩效经理、总监助理、副总监、总监，烟草酒水营销部总监，中免公司总经理助理、副总经理、党委委员、党委副书记等职务。

王延光先生，男，1968年4月出生，汉族，中共党员，文学学士。现任本公司党委委员、副总经理。曾任中国国旅集团有限公司上海公司董事、总经理；国旅总社出境游总部总经理助理兼公务旅行部总监、国内游总部总经理、公民游总部总经理、自由行部总经理、采购运营部总经理、总经理助理、副总经理、党委委员；中免公司纪委书记、副总经理、党委委员等职务。

高绪江先生，男，1981年2月出生，汉族，中共党员，工程硕士。现任本公司党委委员、副总经理。曾任中免公司品牌代理部免税渠道主管、烟草酒水营销部进口酒水销售主管、购物退税项目组销售业务拓展主管、总经理办公室主任、总经理助理；中免投资发展有限公司总经理办公室副主任；中免集团三亚市内免税店公司

¹ 简历中，中国免税品（集团）有限责任公司及前身简称为“中免公司”。

执行董事、总经理、党委委员、党委书记；中免凤凰机场免税品有限公司董事长；海南省免税品有限公司董事；中免（海口）国际免税城有限公司执行董事；本公司总经理助理等职务。

于晖先生，男，1980年2月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士。现任本公司党委委员、总会计师，兼任中旅集团财务有限公司董事。曾任北京久其软件股份有限公司研发部职员（期间借调国务院国有资产监督管理委员会统计评价局统计处）；中国生物技术集团公司财务部员工；中国医药集团总公司会计管理部、财务管理部、财务部高级业务主管、财务部主任助理（期间挂职吉林省靖宇县靖宇镇靖安村党支部第一书记）；中国生物技术股份有限公司财务部副主任（主持工作）；本公司财务管理部总监；中免投资发展有限公司总会计师、党委委员（期间挂职集团数字化转型办公室主任助理）等职务。

周领军先生，男，1977年12月出生，汉族，中共党员，法律硕士。现任本公司党委委员、副总经理，兼任中免集团三亚市内免税店公司执行董事，海南省免税品有限公司董事，中国旅游集团有限公司海南分公司党委书记、总经理。曾任海南省政府研究室调研处副主任科员；海南省政府办公厅七处副主任科员、主任科员；海南省县（市）党政领导班子副职公选干部（副处级）；海南省澄迈县人民政府副县长、常委、党组副书记；中国旅游集团有限公司海南区域总部/海南分公司副总经理；中免集团三亚市内免税店公司党委书记等职务。

截至本公告披露日，以上高级管理人员均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。