

# 中国旅游集团中免股份有限公司

## 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《中国旅游集团中免股份有限公司章程》等有关规定，作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，我们对公司聘任高级管理人员发表独立意见如下：

经公司第五届董事会第一次会议审议通过，董事会同意聘任王轩先生为公司总经理，聘任常筑军先生为公司常务副总经理、董事会秘书，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，任期与公司第五届董事会任期一致。

经查阅及了解王轩先生、常筑军先生、赵凤女士、王延光先生、高绪江先生、于晖先生及周领军先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等相关情况，我们未发现上述人员有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合相关规定，具备履行相应职责的能力和条件；本次聘任的提名、审议及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任合法合规，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司上述高级管理人员的聘任事项。

独立董事：葛明、王瑛、王强

2023年6月29日