

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2025-临 016

国旅文化投资集团股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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。

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黄新建先生、张旺霞女士因任职公司独立董事已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定，黄新建先生、张旺霞女士向公司董事会递交了书面《辞职报告》，申请辞去公司第八届董事会独立董事及专门委员会相关职务。具体内容详见公司于2025年2月15日在上海证券交易所网站上刊登的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2025-临013）。

为保证公司董事会正常运行，公司于2025年3月14日召开了董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于公司补选第八届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，同意提名胡大立先生、谢奉军先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

截至本公告日，胡大立先生已取得上市公司独立董事资格证书；谢奉军先生尚未参加上海证券交易所主板独立董事任前培训，其承诺将参加最近一期上海证券交易所主板独立董事任前培训并取得相关培训证明。

公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议已事前审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2025年3月15日

附件：

1、胡大立先生简历：

胡大立，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生，博士研究生学历。江西财经大学工商管理学院管理学教授，管理学博士，博士生导师，中国战略发展学第五届理事会理事，中国中部经济发展研究中心特聘研究员，国家自然科学基金和国家社科基金通讯评审专家，《当代财经》杂志匿名审稿专家，江西省第十次硕士学位授予权评审专家（管理学组），江西省重大产业项目评审专家，江西省人力资源与社会保障厅高层人才评审专家。目前主要从事企业战略与竞争力，产业集群，民营企业发展的研究工作。现任江西恒大高新技术股份有限公司独立董事。

2、谢奉军先生简历：

谢奉军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年4月出生，管理学博士后、教授、硕士生导师。自1998年来一直在南昌航空大学经管学院工作，历任系主任、副院长、院长、江西区域经济与竞争力研究中心主任、省软科学研究基地首席专家等职务。为省商贸物流产业科技创新联合体专家咨询委员会副主任委员、省商贸物流产业链链长专家咨询委员会专家、省新世纪百千万人才工程第一二层次人选、江西省高校中青年学科带头人、省政府投资项目评审中心评审专家、省财政厅PPP评审专家、省发展升级引导基金评审专家，曾任江西航空投资有限公司、江西省供销电子商务公司等多家省属国企的首席顾问。