

证券代码：600138

证券简称：中青旅

编号：临 2021-022

中青旅控股股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

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个别及连带责任。

中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于2021年5月14日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年5月11日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事10人，实到董事10人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》

2021年5月11日，公司董事陈昌宏先生申请辞去公司董事职务。为填补空缺，公司第八届董事会拟提名谢辉女士为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致。

谢辉，女，1978年6月生，经济学博士学位，中共党员。历任北京市卫生局首都医药卫生协调处副处长（研究室副主任）、北京市卫生与计划生育委员会发展规划处（首都医药卫生协调处）副处长、河北众美房地产开发集团有限公司北京分公司产业定制部卫生健康行业产业定制总经理兼战略发展部副总经理、华夏幸福基业股份有限公司北京管理咨询分公司张承区域事业部产业服务高级产业副总经理、中国光大集团股份公司全面深化改革领导小组办公室深改助理，现任中国光大集团股份公司全面深化改革领导小组办公室处长。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人存在关联关系。

公司独立董事发表意见如下：

1、本次提名的第八届董事会董事候选人符合《公司法》等法律法规和公司章程关于董事任职资格和条件的有关规定，具备履行董事职责所必需的能力。

2、本次提名程序符合公司章程的有关规定，合法有效。

3、一致同意提请公司 2021 年第一次临时股东大会对上述候选人进行选举。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 31 日（星期一）下午 14:30 在公司 2009 会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年五月十五日

附件：

中青旅控股股份有限公司董事会

关于提名公司第八届董事会董事的专项说明

中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会董事陈昌宏先生因工作安排申请辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《中青旅控股股份有限公司章程》和《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等的有关规定，公司第八届董事会拟提名谢辉女士为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致。

经过对被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、专业经验和职业操守等情况的详细了解，公司第八届董事会对提名董事候选人进行如下专项说明：

公司第八届董事会认为提名谢辉女士为董事候选人，符合法律、行政法规等规定的上市公司董事任职资格，符合公司章程规定的任职条件。公司第八届董事会同意将提名董事候选人的事项提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

中青旅控股股份有限公司董事会

2021 年 5 月 14 日