

# 中青旅控股股份有限公司

## 第八届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于 2022 年 6 月 10 日在公司 2009 会议室召开，会议通知于 2022 年 6 月 7 日以电子邮件方式送达监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，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，审议通过了《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会将进行换届选举。公司监事会成员 3 名，其中应由股东大会选举的监事 2 名，监事会提名公司第九届监事会监事候选人具体如下：

- 1、提名徐曦先生为公司第九届监事会监事候选人；
- 2、提名潘文捷女士为公司第九届监事会监事候选人。

上述监事候选人在通过股东大会选举之后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起，组成公司第九届监事会，任期三年。

被提名人简历：

徐曦，男，1972 年 1 月生，研究生学历，公共行政与管理硕士，中共党员。历任团中央办公厅财务处副处长、资产管理与审计处处长、直属单位发展管理处处长、副巡视员、审计与事业发展管理处处长，中国青年旅集团公司党委委员、副总经理。现任中青旅控股股份有限公司党委副书记、董事、副总裁。与本公司董事、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，

不存在不得被提名担任上市公司监事的情形，持有本公司股份 0 股，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。

潘文捷，女，1968 年 3 月生，研究生学历，经济学硕士。历任中国光大（集团）总公司计划财务部会计处副处长、财务管理部会计处处长、财务管理部资深高级副经理，中国光大集团股份公司财务管理部副总经理、投资与重组部副总经理。现任中国光大集团股份公司投资与重组部资深专家、中青旅控股股份有限公司监事。与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与本公司实际控制人、持股 5%以上的股东存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司监事的情形，持有本公司股份 0 股，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。

公司监事会对上述议案进行了分项表决，2 个子议案表决结果均为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

此议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司监事会

二〇二二年六月十一日