

中青旅控股股份有限公司

第九届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

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法律责任。

中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022 年第二次临时会议于 2022 年 11 月 9 日（星期三）以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 3 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事 11 人，实到董事 11 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了《关于聘任王新侠女士为公司副总裁的议案》。

经总裁提名、提名委员会审核，公司董事会聘任王新侠女士为公司副总裁，任期与公司第九届董事会一致。

王新侠女士简历：

王新侠，女，1966 年生，本科，高级会计师。历任嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书、副总裁、董事。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高级管理人员的情形，持有本公司股份 0 股。

公司独立董事对此议案发表了如下独立意见：

本次聘任的公司副总裁王新侠女士，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司高级管理人员任职资格和条件的有关规定，具备履行职责所必需的能力，未发现存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司相应职务的情况。公司副总裁经总裁提名，并经董事会提名委员会审核，董事会审议，其聘任程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意董事会聘任王新侠女士为公司副总裁。

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十日