

国旅联合股份有限公司

关于增补公司第七届董事会专门委员会委员的公告

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个别及连带责任。

2020 年 12 月 24 日，国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）第七届董事会独立董事翟颖女士因个人原因，向公司董事会申请辞去独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会提名委员会委员等职务。2021 年 2 月 19 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，选举何进先生为公司第七届董事会独立董事。2021 年 3 月 10 日，公司召开董事会 2021 年第二次临时会议增补何进先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。2021 年 3 月 10 日，公司董事会薪酬与考核委员会选举何进先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员。目前，公司第七届董事会组成情况如下：

公司第七届董事会成员为非独立董事曾少雄先生、施亮先生、周付德先生、何新跃先生、彭承先生及独立董事黄新建先生、张旺霞女士、何进先生；其中曾少雄先生担任公司第七届董事会董事长一职，施亮先生担任公司第七届董事会副董事长一职。

公司第七届董事会专门委员会委员名单如下：

(1) 董事会战略与投资委员会

主任委员：曾少雄

委员：何新跃、彭承、张旺霞

(2) 董事会提名委员会

主任委员：张旺霞

委员：何新跃、何进

(3) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：何进

委员：周付德、黄新建

(4) 董事会预算与审计委员会委员

主任委员：黄新建

委员：彭承、张旺霞

上述各董事职务任期与第七届董事会任期一致（即 2022 年 2 月 14 日止）。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2021年3月11日