

国旅联合股份有限公司

董事会 2022 年第五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。

根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会 2022 年第五次临时会议于 2022 年 12 月 1 日采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，并提交公司股东大会审议。

鉴于公司第七届董事会任期届满，为使公司董事会保持决策的连续性，完善公司的法人治理结构，根据《公司章程》《国旅联合股份有限公司董事会提名委员会议事规则》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和《上市公司治理准则》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名何新跃先生、李颖先生、施亮先生、汪晶先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），并将该议案提交公司股东大会审议。

具体表决结果如下：

1.1 提名何新跃先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

1.2 提名李颖先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

1.3 提名施亮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

1.4 提名汪晶先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并提交公司股东大会审议。

鉴于公司第七届董事会任期届满，为使公司董事会保持决策的连续性，完善公司的法人治理结构，根据《公司章程》《国旅联合股份有限公司董事会提名委员会议事规则》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和《上市公司治理准则》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名黄新建先生、张旺霞女士、杨翼飞女士为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并将该议案提交公司股东大会审议。

2.1 提名黄新建先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

2.2 提名张旺霞女士为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

2.3 提名杨翼飞女士为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》，并提交公司股东大会审议。

根据公司发展战略规划以及经营发展需要，为了更清晰地反映公司的主营业务板块和战略定位，使公司名称更贴合公司发展的实际情况，拟将公司名称进行变更。拟将现有公司中文名称“国旅联合股份有限公司”变更为“国旅文化投资集团股份有限公司”；公司英文名

称由“CHINA UNITED TRAVEL COMPANY LIMITED”变更为“CHINA TOURISM AND CULTURE INVESTMENT GROUP CO.,LTD”。同时修订《公司章程》中关于公司名称的相关条款。具体内容详见公司同日披露的公告《国旅联合股份有限公司关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的公告》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

公司同意于 2022 年 12 月 20 日（星期二）以现场会议和网络投票相结合的方式召开国旅联合股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会。其中现场会议召开时间：2022 年 12 月 20 日（星期二）下午 14 时 30 分，召开地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5 楼会议室；网络投票时间：2022 年 12 月 20 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。本次临时股东大会的股权登记日为 2022 年 12 月 12 日（星期一）。本次临时股东大会主要审议以下议案：

- 1、议案 1：《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》；
- 2、议案 2：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
- 3、议案 3：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
- 4、议案 4：《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2022年12月2日

附件：公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、何新跃，男，1973年4月出生，中共党员，硕士研究生。历任江西南昌小蓝经济开发区管委会党工委委员、党工委副书记、管委会副主任，江西省工业和信息化发展研究中心主任、党支部书记（期间兼任江西龚杏投资有限责任公司董事长、总经理），江西省工业投资公司总经理，江西省工业创业投资引导基金股份有限公司董事长、总经理。现任江西省旅游集团党委委员、副总经理。

2、李颖，男，1975年11月出生，中共党员，本科学历。历任江西长运股份有限公司投资办主任、投资项目部部长；江西沁庐酒店资产管理有限公司执行董事、总经理；江西省旅游集团工程开发管理部总经理；江西省旅游集团九州供应链管理集团有限公司总经理。现任江西省旅游产业资本管理集团有限公司执行董事。

3、施亮，男，1968年12月出生，中共党员，上海科技大学工学学士，中国人民大学管理学硕士。历任江苏华容电子集团有限公司董事会秘书、总经理助理；联合证券有限公司投资银行部经理、高级经理、助理业务董事；天津天联公用事业股份有限公司（8290，HK）副总裁；中国联盛投资集团有限公司（8270，HK）董事局执行董事兼总裁；天洋控股有限公司董事局执行董事兼副总裁；天津正宇股权投资基金管理有限公司董事总经理；厦门当代投资集团有限公司副总裁；国旅联合董事长，当代东方投资股份有限公司董事长，厦门华侨电子股份有限公司董事长，北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）普通合伙人。现任国旅联合副董事长。

4、汪晶，男，1982年11月出生，中共党员，研究生学历。历任江苏省南京市江宁区商务局办公室秘书兼团委副书记，江苏省南京市

江宁区商务局现代服务业发展科科长、团委副书记，江苏省南京市江宁区信访局党组成员、副局长。现任南京江宁国有资产经营集团有限公司总经理。

二、独立董事候选人简历

1、黄新建，男，1953年9月出生，中共党员，研究生学历，会计专业教授职称。历任南昌大学计财处处长、经管学院教授、博导、副院长；南昌大学总会计师、博导。2003年7月参加中国证券业协会主办的独立董事资格培训获得结业证书，并参加多次证监会独立董事和高管培训。历任江西正邦科技股份有限公司独立董事，江西万年青水泥股份有限公司独立董事。现任南昌大学经管学院教授、博导，国旅联合股份有限公司独立董事。

2、张旺霞，女，1977年8月出生，中共党员，北京大学法律硕士，香港科技大学管理专业EMBA，清华大学五道口金融学院金融专业EMBA。曾任上海国之杰投资发展有限公司副总裁；中国国际期货股份有限公司副董事长；江西银行独立董事；现任誉辉资本联合创始人，国旅联合股份有限公司独立董事。

3、杨翼飞，女，1975年4月19日出生，民建会员，会计学博士。2007年7月至今任厦门国家会计学院教师，职业领域为教研。2021年3月至今，任红相股份有限公司独立董事。