

## 国旅联合股份有限公司

### 第八届董事会 2022 年第一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》，公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 12 月 20 日采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。**

公司董事会同意选举何新跃先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本议案通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止（即 2025 年 12 月 19 日止）。详见公司发布的《国旅联合关于董事会、监事会完成换届选举及选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2022-临 079）。

**二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。**

选举公司第八届董事会专门委员会表决结果具体如下：

2.1 选举何新跃先生、李颖先生、汪晶先生、黄新建先生四人组成公司第八届董事会战略与投资委员会，并由何新跃先生出任主任委员

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.2 选举张旺霞女士、汪晶先生和黄新建先生三人组成公司第八

届董事会提名委员会，并由张旺霞女士出任主任委员

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2.3 选举杨翼飞女士、李颖先生和张旺霞女士三人组成公司第八届董事会薪酬与考核委员会，并由杨翼飞女士出任主任委员

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2.4 选举黄新建先生、李颖先生和张旺霞女士三人组成公司第八届董事会预算与审计委员会，并由黄新建先生出任主任委员

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

上述董事会专门委员会委员任期自本议案通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止（即2025年12月19日止）。详见公司发布的《国旅联合关于董事会、监事会完成换届选举及选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号2022-临079）。

**三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。**

经公司董事长提名、经公司董事会提名委员会及独立董事审核，同意聘请邱琳瑛女士担任公司总经理，行使公司董事会授权下的公司日常经营管理职责，任期自本议案通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止（即2025年12月19日止）。详见公司发布的《国旅联合关于董事会、监事会完成换届选举及选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号2022-临079）。

**四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》。**

经公司总经理提名、经公司董事会提名委员会及独立董事审核，同意聘请石磊女士担任公司副总经理兼财务负责人，任期自本议案通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止（即2025年12月19日

止)。详见公司发布的《国旅联合关于董事会、监事会完成换届选举及选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》(公告编号 2022-临 079)。

**五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。**

经公司董事长提名、经公司董事会提名委员会及独立董事审核，彭慧斌先生担任公司董事会秘书，同时担任公司副总经理，任期自本议案通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止(即 2025 年 12 月 19 日止)。详见公司发布的《国旅联合关于董事会、监事会完成换届选举及选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》(公告编号 2022-临 079)。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2022年12月21日

附件：相关人员简历

1、邱琳瑛，女，1977年5月出生，无党派，省政协委员，本科。历任江西指南频道节目总监，江西省广播电视网络传输有限公司节目信息部部长；江西旅游科技有限责任公司副总经理；江西风景独好传播运营有限责任公司总经理。

2、石磊，女，1973年8月出生，复旦大学会计学本科毕业，高级会计师职称、中国注册税务师。历任江西省石油总公司润滑油分公司财务部会计；江西中山会计师事务所财务部经理；广东恒信德律会计师事务所江西分所项目经理；江西省工业投资公司财务部财务经理，期间先后兼任江西省工信融创资本管理有限公司总经理兼法定代表人、江西省工业创业投资引导基金股份有限公司财务部经理；江西省旅游产业资本管理集团有限公司总经理兼法定代表人、江西省旅游产业担保有限责任公司执行董事兼法定代表人。现任国旅联合股份有限公司财务负责人。

3、彭慧斌，男，1987年1月出生，中共党员，硕士学历。历任四川中物创业投资有限公司投资经理；中信证券股份有限公司江西分公司机构业务部资深经理；江西省旅游产业资本管理集团有限公司总经理助理；江西省旅游集团股份有限公司证券事务部总经理。