

上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第十七次会议的通知，2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开第十届董事会第十七次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、关于聘任公司高级管理人员的议案

经董事会研究决定，聘任刘宁先生、丁义成先生为公司副总裁，免去刘宁先生公司首席运营官职务。

上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表以下独立意见：

1、经审阅高级管理人员候选人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。高级管理人员候选人任职资格合法。

2、高级管理人员候选人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

3、上述高级管理人员的聘任，没有损害股东权益的现象。

二、公司 2023 年第三季度报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》2023-037 号。
特此公告。

附：简历

刘宁，男，1970 年 4 月出生，中共党员。曾任山西省中国旅行社导游翻译、商务旅游部副经理、亚大部经理、总经理助理、上海市中国旅行社商务旅游部业务员、上海中旅国际旅行社有限公司会展部副经理、会展及奖励旅游中心总经理、常务副总经理，上海锦江国际旅游股份有限公司首席运营官等职。现任上海锦江国际旅游股份有限公司副总裁、上海锦江国际会展有限公司总经理等职。

丁义成，男，1967 年 12 月出生，中共党员。曾任上海锦江乐园副总经理，上海锦江旅游控股有限公司副总裁，上海锦江国际实业发展有限公司副总经理等职。现任上海锦江国际旅游股份有限公司副总裁，上海锦江乐园有限公司总经理等职。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日