

国旅联合股份有限公司

董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）《公司章程》的有关规定，由公司董事长施亮先生召集并主持召开的公司董事会 2019 年第二次临时会议通知于 2019 年 1 月 23 日发出并于 2019 年 1 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、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 票弃权，0 票反对，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。

鉴于公司第六届董事会任期届满，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》精神，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名曾少雄先生、周付德先生、何新跃先生、彭承先生、施亮先生、施代成先生为公司第七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 提名曾少雄先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对
- 1.2 提名周付德先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对
- 1.3 提名何新跃先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对
- 1.4 提名彭承先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对
- 1.5 提名施亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

1.6 提名施代成先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

二、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，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。

鉴于公司第六届董事会任期届满，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》精神，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、翟颖女士、张旺霞女士为公司第七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。

具体表决结果如下：

2.1 提名黄新建先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

2.2 提名翟颖女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

2.3 提名张旺霞女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

三、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于《提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 2 月 15 日（星期五）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 2019 年第一次临时股东大会。其中现场会议召开时间：2019 年 2 月 15 日下午 2 时，召开地点：江西省南昌市红滩谷新区学府大道 1 号阿尔法写字楼 34 栋 5 楼。详见公司发布的《国旅联合 2019 年第一次临时股东大会会议通知》（公告编号 2019-012）。

特此公告

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日

附件：公司第七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、曾少雄，男，1964年5月出生，中共党员，农学士，中国科学院管理与工程学在职研究生，清华大学公共管理硕士。曾获“全国新闻出版业有突出贡献中青年专家”、第十届“韬奋出版奖”，入选全国新闻出版行业管理领军人才。历任红星电子音像出版社社长、总编辑；江西省出版集团公司党委委员、副总经理；兼任中文天地出版传媒股份有限公司（中文传媒，600373.SH）执行董事、总经理；江西省出版集团公司党委副书记、总经理。现任江西省旅游集团有限责任公司党委书记、董事长。

2、周付德，男，1966年3月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。历任江西省南城县委副书记、县委副书记、县长；抚州市审计局党组书记、局长；抚州市政府党组成员；抚州市财政局党组书记、局长；抚州市政协副主席；江西省旅游集团常务副总。现江西省旅游集团党委副书记、总经理。

3、何新跃，男，1973年4月出生，中共党员，硕士研究生。曾获“江西省劳动模范（先进工作者）”，被聘为江西省人民政府研究室特约研究员，并兼任江西省投资基金业协会副会长。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；江西龚杏投资有限责任公司董事长、总经理；江西省工业和信息化发展研究中心主任、党支部书记；江西省工业投资公司总经理（期间兼任江西省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。

4、彭承，男，1980年3月出生，中共党员，硕士研究生。历任江西省三清山管委会旅游局副局长、局长；江西省旅游局旅游促进与国际合作处副处长；江西省旅游发展委员会市场促进处处长；江西省旅游集团总经理助理。现今任江西省旅游集团副总经理。

5、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；天津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。现任国旅联合股份有限公司

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；北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）普通合伙人。

6、施代成，男，1965年3月出生，中共党员，在职研究生学历。历任江苏省南京市江宁县财政局办事员、副股长、科长；南京市江宁区铜井镇人民政府副镇长；南京江宁滨江经济开发区管委会副主任；南京江宁滨江投资发展有限公司副总经理；南京市江宁区财政局副局长；南京江宁国有资产经营集团有限公司董事长、总经理。现任南京江宁国有资产经营集团有限公司董事长；国旅联合股份有限公司副董事长。

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，企业财务管理专业教授职称。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。现任南昌大学博导、二级教授；江西正邦科技股份有限公司独立董事。

2、翟颖，女，1977年7月出生。毕业于山西大学法律系法学专业。自2002年起从事专职律师工作，为太钢不锈、山西汾酒、太工天成、同德化工、太化股份等多家上市公司提供过证券法律服务并担任多家上市公司常年法律顾问。2015年参加上海证券交易所第三十四期独立董事资格培训并获得资格证书。现为山西恒一律师事务所合伙人，执行主任；国旅联合股份有限公司独立董事。

3、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。曾在中国证监会北京监管局上市、基金、稽查、机构等处室工作十年。历任上海国之杰投资发展有限公司副总裁。现任中国国际期货股份有限公司副董事长；江西银行股份有限公司独立董事。