

上海锦江国际旅游股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”或“本公司”）第九届董事会第十三次会议于 2021 年 3 月 19 日在上海市延安东路 100 号 26 楼大会议室召开，出席董事会的董事共 9 人，占董事会成员的 100%。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了关于调整公司部分高级管理人员的议案。

因工作变动原因，包磊先生不再担任公司首席执行官的职务，郑蓓女士不再担任公司首席运营官的职务。董事会对包磊先生、郑蓓女士在担任上述职务期间所做的工作和对公司的贡献表示感谢。

经董事会研究决定，聘任乐文欣先生为公司首席执行官，聘任刘宁先生为公司首席运营官，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个人工作经历等有关资料，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，以及被中国证监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。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日

附：高级管理人员简历

乐文欣，男，1963年5月出生，中共党员，大学，副教授。曾任上海高校后勤服务股份有限公司副总经理、财务总监、工会主席、纪委书记，上海教育超市连锁有限公司总经理、董事长等职。现任本公司首席执行官、上海锦江旅游控股有限公司首席执行官。

刘宁，男，1970年4月出生，中共党员，硕士。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、常务副总经理等职。现任本公司首席运营官、上海锦江旅游控股有限公司总裁、会展会奖企业商旅中心总经理等职。