

上海锦江国际旅游股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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 2021 年 4 月 23 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第九届董事会第十六次会议的通知，2021 年 4 月 29 日公司以现场方式召开第九届董事会第十六次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事会成员列席了本次会议。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。会议审议并通过了如下决议：

一、《2021 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司会计政策变更的议案

（具体内容详见 2021-012 上海锦江国际旅游股份有限公司关于会计政策变更的公告）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于调整公司部分董事的议案

因工作变动原因，张晓强先生不再担任本公司董事、董事长职务，董事会对张晓强先生在担任公司上述职务期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其所作的贡献表示衷心感谢。董事会推荐许铭先生为公司第九届董事会董事候选人，并推荐许铭先生担任公司董事长。

本议案尚需股东大会审议通过。张晓强先生将继续履行董事长职责，直至公司选举产生新任董事长。

公司独立董事发表以下独立意见：1、经审阅董事候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于董事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。所提名董事候选人任职资格均合法。2、董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，董事提名程序合法。3、上述董事提名，没有损害股东权益的现象。本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于调整公司部分高级管理人员的议案

因工作变动原因，金晶女士不再担任公司董事会秘书职务。董事会对金晶女士在担任董事会秘书职务期间所做的工作和对公司的贡献表示感谢。经董事会讨论决定，同意聘任张君女士为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致。

公司独立董事发表以下独立意见：1、经审阅董事会秘书候选人个人工作经历等有关资料，没有发现有违反《公司法》及《上市规则》关于董事会秘书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。董事会秘书候选人任职资格合法。2、董事会秘书候选人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，聘任程序合法。3、董事会秘书的聘任，没有损害股东权益的现象。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附：

董事候选人简历

许铭，男，1971 年出生，大学，中共党员。曾任建国宾馆总经理，虹桥宾馆总经理，上海锦江饭店总经理，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司执行总裁。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江在线网络服务股份有限公司董事长，上海齐程网络科技有限公司（WeHotel）董事、首席执行官等职。

董事会秘书简历

张君，女，1974 年出生，大学，中共党员。曾任上海锦江在线网络服务股份有限公司办公室主任助理、证券事务代表，现任公司董事会秘书。张君女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日