

证券代码:601888

证券简称:中国中免

公告编号:临2022-018

中国旅游集团中免股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议（通讯方式）

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。

一、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2022年6月7日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于2022年6月14日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议由董事长彭辉主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于制定<公司经理层成员经营业绩考核办法（试行）>的议案》

为贯彻落实国企改革三年行动决策部署，进一步落实董事会职权，推动公司建立健全科学有效的考核评价机制，充分发挥经营业绩考核的导向作用，推进企业高质量发展，根据国有资产监督管理相关要求，结合公司实际，公司制定了《中国旅游集团中免股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法（试行）》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

2、审议通过《关于制定<公司经理层成员薪酬管理办法（试行）>的议案》

为贯彻落实国企改革三年行动决策部署，进一步落实董事会职权，完善公司经理层成员薪酬管理体系，建立科学有效的激励约束机制，充分调动经理层成员的工作积极性，根据国有资产监督管理相关要求，结合公司实际，公司制定了《中国旅游集团中免股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试行）》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月十五日