

上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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 2022 年 6 月 10 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一次会议的通知，2022 年 6 月 17 日以现场会议结合视频方式召开第十届董事会第一次会议，应参加董事 9 人，实际参加董事 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。会议由董事长周维主持，公司监事会成员与高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了以下议案：

一、关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案

根据《公司法》及《公司章程》等的规定，董事会选举周维女士为公司第十届董事会董事长，选举周东晓先生为公司第十届董事会副董事长。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。

二、关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案

董事会选举独立董事任永平先生、独立董事周慈铭先生、董事陈璘先生为审计与风控委员会委员，由任永平先生担任主任委员。

董事会选举副董事长周东晓先生、独立董事姚凯先生、独立董事周慈铭先生为薪酬与考核委员会委员，由姚凯先生担任主任委员。

董事会选举董事长周维女士、董事沙德银先生、董事郑蓓女士、独立董事任永平先生和独立董事姚凯先生为战略投资委员会委员，由周维女士担任主任委员、姚凯先生担任副主任委员。

审计与风控委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会的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。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

经董事会研究决定，聘任郑蓓女士为公司首席执行官、刘宁先生为公司首席运营官、王琦女士为公司财务负责人、张君女士为公司董事会秘书，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。

特此公告。

附件：公司高级管理人员简历

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2022 年 6 月 18 日

附件

上海锦江国际旅游股份有限公司 高级管理人员简历

郑蓓，女，1972年8月出生，大学。曾任上海中旅国际旅行社有限公司会展及奖励旅游部经理、副总经理、常务副总经理、总经理，上海锦江国际旅游股份有限公司首席运营官，上海锦江在线网络服务股份有限公司执行总裁，锦江国际（集团）有限公司创新协同部总监。现任上海锦江国际旅游股份有限公司董事、首席执行官，上海锦江旅游控股有限公司董事长、首席执行官，上海中旅（集团）有限公司董事长，上海中旅国际旅行社有限公司执行董事等职。

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。现任上海锦江国际旅游股份有限公司首席运营官、上海锦江旅游控股有限公司总裁等职。

王琦，女，1977年11月出生，大专，中级会计师。曾任锦江之星旅馆有限公司计划财务部总监助理、副总监，上海锦江国际酒店股份有限公司计划财务部总监助理，维也纳酒店集团副总裁、财务负责人（锦江委派），上海锦江国际酒店股份有限公司共享服务分公司总裁助理。现任上海锦江国际旅游股份有限公司财务负责人、财务部总监，上海锦江旅游控股有限公司财务部总监。

张君，女，1974年7月出生，工商管理硕士，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，现任上海锦江国际旅游股份有限公司董事会秘书。