

债券代码：102000344.IB  
债券代码：102000415.IB  
债券代码：102102068.IB  
债券代码：102281216.IB  
债券代码：102281274.IB  
债券代码：012381778.IB

债券简称：20中国旅游MTN001  
债券简称：20中国旅游MTN002  
债券简称：21中国旅游MTN001  
债券简称：22中国旅游MTN001  
债券简称：22中国旅游MTN002  
债券简称：23中国旅游SCP001

## 中国旅游集团有限公司董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）原任职人员的基本情况

刘锦章先生，原任中国旅游集团有限公司外部董事。

#### （二）人员变动的原因和依据

近日，接上级通知，刘锦章先生不再担任中国旅游集团有限公司外部董事职务。

近日，接上级通知，张国发先生、吴姜宏先生任中国旅游集团有限公司外部董事。

#### （三）新任职人员基本情况

张国发先生，中国旅游集团有限公司外部董事。经济学博士。

吴姜宏先生，中国旅游集团有限公司外部董事。研究生。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动履行了所需程序，符合相关要求。

### 二、影响分析

公司本次外部董事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响，公司日常管理、生产经营及偿债能力良好。上述人员变动对董事会决议有效性不会产生影响，上述人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

### **三、信息披露承诺**

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中国旅游集团有限公司董事发生变动的公告》之盖章页)

