

债券代码：163349.SH  
债券代码：188677.SH  
债券代码：149623.SZ

债券简称：20 中旅 01  
债券简称：21 中旅 01  
债券简称：21 中旅 02

## 中国旅游集团有限公司关于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

欧阳谦先生，原任中国旅游集团有限公司外部董事。

#### （二）相关决策情况、新任人员聘任安排及基本情况

接上级通知，孙承铭先生担任中国旅游集团有限公司外部董事，欧阳谦先生不再担任中国旅游集团有限公司外部董事。

孙承铭先生，中国旅游集团有限公司外部董事。高级管理工商管理硕士，高级工程师。

本次变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定，公司将按照相关规定履行工商备案等手续。

### 二、影响分析

本次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。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中国旅游集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)



2024年07月29日