

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：临 2018-053

中青旅控股股份有限公司 第八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。

中青旅控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年12月28日(星期五)下午以现场和通讯表决相结合的方式在公司2009会议室召开，会议通知于2018年12月28日以电子邮件方式送达各位董事并经各位董事确认。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项：

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第八届董事会选举康国明先生为公司董事长，任期与公司第八届董事会一致。

二、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案

11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第八届董事会选举邱文鹤先生、张立军先生为公司副董事长，任期与公司第八届董事会一致。

三、关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案

11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

鉴于公司原各专门委员会任期届满，根据《公司章程》和公司各专门委员会工作细则的相关规定，经董事长提名，公司第八届董事会各专门委员会组成如下：

1、选举董事邱文鹤先生、独立董事周奇凤先生、独立董事翟进步先生为战略委员会委员，董事邱文鹤先生为主任委员；

2、选举独立董事翟进步先生、独立董事李东辉先生、董事徐曦先生为内控与审计委员会委员，独立董事翟进步先生为主任委员；

3、选举独立董事黄建华先生、独立董事周奇凤先生、董事康国明先生为提名委员会委员，独立董事黄建华先生为主任委员；

4、选举独立董事周奇凤先生、独立董事黄建华先生、董事康国明先生为薪酬与考核委员会委员，独立董事周奇凤先生为主任委员。

各专门委员会委员任期与公司第八届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

四、关于聘任公司总裁的议案

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

因公司原高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会聘任邱文鹤先生为公司总裁，任期与公司第八届董事会一致。

五、关于聘任公司副总裁、总裁助理的议案

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

因公司原高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总裁提名，提名委员会审核通过，董事会聘任下列高级管理人员，任期与公司第八届董事会一致。

1、聘任徐曦先生为公司副总裁（分管财务工作）；

2、聘任焦正军先生为公司副总裁；

3、聘任高志权先生为公司副总裁；

4、聘任林军先生为公司副总裁；

- 5、聘任范思远先生为公司副总裁；
- 6、聘任骆海菁女士为公司总裁助理；
- 7、聘任柴昊先生为公司总裁助理；
- 8、聘任赵勇先生为公司总裁助理；

六、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会聘任范思远先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。

为配合董事会秘书工作，董事会聘任李岚女士为公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会一致。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日

附件：

公司高级管理人员及证券事务代表简历

邱文鹤，男，1973 年 10 月生，大学学历，工商管理硕士，经济师，中共党员。历任招商局集团重大项目办公室主任助理、深圳市南油(集团)有限公司开发部副经理（挂职）、招商局蛇口工业区有限公司创新产业发展中心副总经理、招商局集团有限公司区域发展部部长助理、区域发展部副部长、招商局集团前海蛇口自贸区办公室副主任，中国光大集团股份公司全面深化改革领导小组办公室深改专员兼雄安新区办公室主任。现任中青旅控股股份有限公司党委副书记、副董事长。持有本公司股份 0 股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。

徐曦，男，1972 年 1 月生，研究生学历，公共行政与管理硕士，中共党员。历任团中央办公厅财务处副处长、资产管理与审计处处长、直属单位发展管理处处长、办公厅党总支副书记、团中央办公厅副巡视员，曾兼任团中央资产领导小组办公室主任、经济责任审计联席会议召集人，中国光华基金会监事、中国创业就业基金会监事，中国青年旅集团公司党委委员、副总经理，现任中青旅控股股份有限公司党委委员、董事。持有本公司股份 0 股，与本公司控股股东或实际控制人存在关联关系。

焦正军，男，1964 年 8 月生，高级工商管理硕士，高级会计师，中共党员。历任本公司董事、副总裁、财务总监。现任本公司执行总裁、党委委员。持有本公司股份 0 股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。

高志权，男，1966 年 4 月生，研究生学历，中共党员。历任本公司总裁助理，现任本公司副总裁、中青旅联盟执行主席、党委委员。持有本公司股份 0 股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。

林军，男，1969 年 9 月生，大学学历，具有中国注册会计师资格，中共党员。历任本公司资本运营总部总监、总裁助理，现任公司副总裁、党委委员。持有本公司股份 0 股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。

范思远，男，1976 年 7 月生，大学学历。历任本公司预算管理部总经理、内控部总经理、内控管理部总监、财务总监助理、证券部/法律事务部总监，现任公司副总裁、财务总监、董事会秘书。持有本公司股份 0 股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。

骆海菁，女，1979 年 3 月生，研究生学历，中共党员。历任中青旅联盟旅游公司总经理助理、资源采购中心副总经理、战略投资部副总经理，遨游网事业部总经理、遨游网总部执行总裁、总裁，现任本公司总裁助理、党委委员。持有本公司股份 0 股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。

柴昊，男，1976 年 11 月生，研究生学历，工商管理硕士，中级经济师，中共党员。历任综合行政部总经理助理、战略投资部副总经理、中青旅出境旅游分公司副总经理、执行总经理、总裁办公室常务副主任、中青旅联盟秘书长，现任本公司总裁助理、党委委员、办公室/党委办公室主任。持有本公司股份 0 股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。

赵勇，男，1971 年 10 月生，大学学历，具有中国注册税务师和中国注册会计师资格，中共党员。历任本公司财务处经理、中青创益投资管理有限公司财务总监、中青旅创格科技有限公司常务副总经理、中青旅山水酒店集团股份有限公司董事、副总裁、执行总裁。现任本公司总裁助理、党委委员。持有本公司股份 0 股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。

李岚，女，1982 年 7 月生，大学学历、管理学硕士，律师。历任天津高地律师事务所、北京乾丰律师事务所、北京大成律师事务所律师、本公司证券部/法律事务部总经理助理、副总经理，现任本公司证券事务代表、证券部/法务合规部副总经理。于 2014 年 3 月获得上海证券交易所董事会秘书资格证明。持有本公司股份 0 股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。