

证券代码：600138

证券简称：中青旅

编号：临 2020-022

中青旅控股股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

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临时会议于 2020 年 5 月 13 日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 2020 年 5 月 9 日以电子邮件方式送达各位董事。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《关于调整公司第八届董事会专门委员会组成的议案》：

2020 年 3 月，公司独立董事周奇凤先生申请辞去公司独立董事及战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。公司独立董事李东辉先生申请辞去公司独立董事及内控与审计委员会委员职务。为填补空缺，公司于 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于选举公司八届董事会独立董事的议案》，选举李聚合先生、李任芷先生为公司第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会一致，周奇凤先生、李东辉先生的辞职申请生效。

为填补董事会专门委员会空缺，并充分发挥董事会专门委员会作用，经公司第八届董事会董事长康国明先生提名，拟调整公司第八届董事会各专门委员会组成如下：

1、选举独立董事黄建华先生、独立董事李聚合先生为战略委员会委员，任期与第八届董事会一致。本次调整后，战略委员会由邱文鹤先生、黄建华先生、李聚合先生组成，由邱文鹤先生担任主任委员。

2、选举独立董事李任芷先生为内控与审计委员会委员，填补李东辉先生辞职后空缺，任期与第八届董事会一致。

3、选举独立董事李任芷先生为提名委员会委员，填补周奇凤先生辞职后空缺，任期与第八届董事会一致。

4、选举独立董事李聚合先生、独立董事李任芷先生为薪酬与考核委员会委员，任期与第八届董事会一致。本次调整后，薪酬与考核委员会委员由李聚合先生、李任芷先生、康国明先生组成，由李聚合先生担任主任委员。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十四日