

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：临 2024-030

中青旅控股股份有限公司

第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告

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(以下简称“公司”)第九届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 10 月 16 日以现场和通讯相结合的方式在公司 2009 会议室召开。会议通知及会议文件于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长倪阳平先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案

经董事会提名委员会审议，公司第九届董事会拟提名赵朋先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致。

赵朋，男，1973 年 9 月生，大学学历，中共党员。历任中国光大银行乌鲁木齐分行副行长、纪委书记、党委委员，光大消费金融股份有限公司筹备组副组长，中国光大银行电子银行部副总经理，中国光大集团股份公司企业文化部副总经理、风险管理部副总经理。现任中青旅控股股份有限公司党委副书记。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。持有本公司股份 0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、关于聘任公司总裁的议案

根据董事长提名，经董事会提名委员会审议，公司第九届董事会拟聘任赵朋

先生为公司总裁，任期与公司第九届董事会一致。

赵朋，男，1973年9月生，大学学历，中共党员。历任中国光大银行乌鲁木齐分行副行长、纪委书记、党委委员，光大消费金融股份有限公司筹备组副组长，中国光大银行电子银行部副总经理，中国光大集团股份公司企业文化部副总经理、风险管理部副总经理。现任中青旅控股股份有限公司党委副书记。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。持有本公司股份0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。

三、关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案

公司拟于2024年11月1日（星期五）下午14:30在公司2009会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司第九届董事会董事的议案》

表决结果：10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

二〇二四年十月十七日