

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2025-003

中国旅游集团中免股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议（通讯方式）

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 2 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人：范云军、刘昆、常筑军、王月浩、王轩、葛明、王璞、王强。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经总经理提名，同意聘任杨洪义先生（简历详见附件）为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

提交董事会审议前，该议案已经公司提名委员会审核同意，并经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

2、审议通过《关于确定公司高级管理人员 2023 年度经营业绩考核结果及绩效年

薪分配方案的议案》

公司董事常筑军、王月浩、王轩审议该议案时回避表决。

提交董事会审议前，该议案已经公司薪酬与考核委员会审核同意。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

3、审议通过《关于确定公司 2024 年度财务报告审计费用的议案》

经公司 2023 年年度股东大会审议通过，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所为公司 2024 年度境内外财务报告审计机构，并授权董事会决定具体审计报酬。

综合考虑所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等各方面因素，结合 2024 年度财务报告审计工作情况，同意 2024 年度财务报告审计费用为人民币 401 万元（含相关税费和代垫费用），其中 A 股审计费用为人民币 341 万元，H 股审计费用为人民币 60 万元。

提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2025年2月27日

附件：简历

杨洪义，男，汉族，1976 年 7 月生，中共党员，毕业于中国矿业大学会计学专业，管理学学士，高级会计师。现任公司总会计师，兼任中免集团三亚市内免税店有限公司总会计师、党委委员。曾任北京双鹤药业股份有限公司会计、财务经理；中国免税品（集团）有限责任公司财务经理；中国国旅集团有限公司财务部副总监（主持工作）、

总监；日上免税行（中国）有限公司财务总监、副总经理；中免集团北京首都机场免税品有限公司副总经理；中免集团北京大兴国际机场免税品有限公司副总经理；中免（海口）国际免税城有限公司总会计师等职务。

杨洪义先生未持有公司股份，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，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。