

**中国国旅股份有限公司**  
**第三届董事会第二十九次会议（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个别及连带责任。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2020年1月15日以电子邮件方式发出通知，于2020年1月23日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。会议形成决议如下：

**1、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》**

会议同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**2、审议通过《关于聘任公司2019年度内部控制审计机构的议案》**

会议同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》**

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东中国旅游集团有限公司提名，会议同意增补张音（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

因工作调整，薛军不再担任公司董事会秘书职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核同意，并经上海证券交易所对任职资格审核无异议，会议同意聘任常筑军为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露的《中国国旅股份有限公司关于更换公司董事会秘书的公告》（临 2020-005）。

### **5、审议通过《关于修订公司<投资管理办法>的议案》**

为进一步规范公司投资行为，完善公司治理，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，会议同意对公司《投资管理办法》的部分条款进行修订。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **6、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露的《中国国旅股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-006）。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇二〇年一月三十一日

**附件：简历**

张音，女，1975年1月出生，汉族，研究生学历。曾任高盛美国总部投行并购部分析员、MAVERON VENTURES基金投资经理、APAX PARTNERS投资经理、OMIDYARNETWORK基金高级投资经理、HORSLEYBRIDGE PARTNERS投资总监、ASIA ALTERNATIVES投资总监、WILSHIRE PRIVATE MARKETS董事总经理、亚太区负责人，现任中国旅游集团有限公司资本运营部总经理。