

证券代码：601888

证券简称：中国中免

公告编号：临2021-026

中国旅游集团中免股份有限公司 第四届董事会第十四次会议（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。

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年5月13日以电子邮件方式发出通知，于2021年5月18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：

审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》

因董事会成员发生变动，董事会同意对公司第四届董事会战略委员会、提名委员会成员进行调整。调整后的第四届董事会战略委员会成员为：彭辉、陈国强、王轩、张润钢，其中委员会主席为彭辉；调整后的第四届董事会提名委员会成员为：张润钢、彭辉、王轩、王斌、刘燕，其中独立董事占多数，委员会主席为张润钢。

以上委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十九日