

众信旅游集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2025年2月14日经公司2025年第一次临时股东大会选举产生。经第六届董事会全体董事一致同意，免除本次会议的提前通知时间，第六届董事会第一次会议同日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人，经全体董事共同推举，本次会议由董事冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

同意选举冯滨先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：

8票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及其召集人的议案》；

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，各专门委员会及其召集人具体如下：

专门委员会	召集人	成员
战略委员会	冯滨	冯滨、黄海军、郭镭
审计委员会	张志顺	张志顺、张磊、薛源
薪酬与考核委员会	黄海军	黄海军、张志顺、张一满
提名委员会	黄海军	黄海军、张志顺、冯滨

各专门委员会委员及召集人任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任冯滨先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

同意聘任郭镭先生、张一满女士为公司副总经理，吕菊蓉女士为公司财务总监，任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任郭镭先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任吴冉婧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

7、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

同意聘任苏雁斌先生为公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作的开展，任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2025年2月15日