

中青旅控股股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议文件

2024 年 11 月 1 日

中青旅控股股份有限公司

关于选举公司第九届董事会董事的议案

根据公司第九届董事会 2024 年第二次临时会议提名，公司 2024 年第一次临时股东大会拟选举赵朋先生为公司第九届董事会董事，任期与第九届董事会一致。

候选人简历：

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、总裁。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。

以上议案，提请股东大会审议。

附件：中青旅董事会关于提名公司第九届董事会董事候选人的专项说明

附件：

中青旅控股股份有限公司董事会

关于提名公司第九届董事会董事候选人的专项说明

中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会原董事王思联先生因工作调动申请辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《中青旅控股股份有限公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审议，公司第九届董事会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。

经过对被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、专业经验和职业操守等情况的详细了解，公司第九届董事会对提名董事候选人进行如下专项说明：

公司第九届董事会认为提名赵朋先生为董事候选人，符合法律、行政法规等规定的上市公司董事任职资格，符合公司章程规定的任职条件。公司第九届董事会同意将提名董事候选人的事项提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

中青旅控股股份有限公司董事会

2024年10月16日