

中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2024年3月28日以电子邮件方式发出通知，于2024年4月2日在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人：王轩、陈国强、葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。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《关于增选公司第五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，经公司控股股东提名，同意增选常筑军先生（简历详见附件）为公司第五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五届董事会任期届满之日止。

提交董事会审议前，公司董事会提名委员会对常筑军先生的简历及其任职资格进行了认真审核，并以全票审核通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

因工作调整，王轩先生不再担任公司总经理职务，常筑军先生不再担任公司常务副总经理职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意聘任常筑军先生为公司总经理，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，公司董事会提名委员会对常筑军先生的简历及其任职资格进行了认真审核，并以全票审核通过。

表决结果：同意 5 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

2024年4月3日

附件：简历

常筑军先生，男，1973年7月出生，汉族，中共党员，经济学学士。现任公司党委副书记、总经理、董事会秘书/联席公司秘书，兼任三亚中免棠畔投资发展有限公司董事长。曾任公司副总经理、常务副总经理；中免公司¹销售部华北/东北地区销售经理、营运部酒水采购高级经理、品牌代理部总监、精品香化营销部总监、香化食品营销部总监、进口烟酒营销部总监，总经理助理；中免国际有限公司总经理等职务。

常筑军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。

¹ 中国免税品（集团）有限责任公司及前身简称为“中免公司”。