

众信旅游集团股份有限公司 第四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第四届董事会于2018年5月22日经公司2018年第二次临时股东大会选举产生。经第四届董事会全体董事同意，第四届董事会第一次会议于当选当日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。应到会董事10人，实际到会董事10人，会议由公司第三届董事会董事长冯滨先生召集并主持会议，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

选举冯滨先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期相同。

表决结果：

10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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；

选举郭洪斌先生为公司第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会任期相同。

表决结果：

10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《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及其召集人的议案》；

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会与提名委员会，会议选举各专门委员会委员及其召集人如下：

（1）战略委员会委员：冯滨、郭洪斌、丁小亮、朱宁，其中冯滨为战略委员会召集人。

表决结果：

10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）审计委员会委员：姜付秀、孙云、贺武，其中独立董事姜付秀为审计委员会召集人。

表决结果：

10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）薪酬与考核委员会委员：丁小亮、姜付秀、贺武，其中独立董事丁小亮为薪酬与考核委员会召集人。

表决结果：

10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）提名委员会委员：丁小亮、姜付秀、冯滨，其中独立董事丁小亮为提名委员会召集人。

表决结果：

10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《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任曹建先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期相同。

表决结果：

10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《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

经总经理曹建先生提名，聘任林岩女士、韩丽女士、张磊先生、赵锐先生、杜政泰先生、王春峰先生、张一满女士、张卫女士为公司副总经理，聘任贺武先生为公司财务总监；任期与公司第四届董事会任期相同。

表决结果：

10票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

公司独立董事对聘任的高级管理人员发表了表示同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

三、备查文件

- 1、众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2018年5月23日