

众信旅游集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及监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”）第五届董事会于2022年2月16日经2022年第二次临时股东大会选举产生。经第五届董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，第五届董事会第一次会议于2022年2月17日以通讯表决的方式召开。应到会董事9人，实际到会董事9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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

选举冯滨先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会任期相同。

表决结果：

9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《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

选举郭洪斌先生为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事会任期相同。

表决结果：

9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《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及其召集人的议案》；

公司第五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及其召集人如下：

（1）战略委员会委员：冯滨、郭洪斌、黄海军，其中冯滨为战略委员会召集人。

表决结果：

9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：张志顺、黄振中、张一满，其中独立董事张志顺为审计委员会召集人。

表决结果：

9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：黄海军、张志顺、张一满，其中独立董事黄海军为薪酬与考核委员会召集人。

表决结果：

9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：黄海军、张志顺、冯滨，其中独立董事黄海军为提名委员会召集人。

表决结果：

9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》；

聘任冯滨先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会任期相同。

表决结果：

9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》；

同意聘任张一满女士、郭镭先生、王春峰先生为公司副总经理，聘任吕菊蓉女士为公司财务总监；任期与公司第五届董事会任期相同。

表决结果：

9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，任期与公司第五届董事会任期相同。

表决结果：

9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，任期与公司第五届董事会任期相同。

表决结果：

9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

8、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，负责公司内部审计部门工作，任期与公司第五届董事会任期相同。

表决结果：

9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

公司独立董事对以上聘任高级管理人员的议案发表了表示同意的独立意见，并与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议决议相关事项的独立意见。



股票代码：002707
债券代码：128022

股票简称：众信旅游
债券简称：众信转债

公告编号：2022-024

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2022年2月18日