

众信旅游集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告

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。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月17日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任冯滨先生为公司总经理；聘任张一满女士、郭镭先生、王春峰先生为公司副总经理；聘任郭镭先生为公司董事会秘书；聘任吕菊蓉女士为公司财务总监；聘任吴冉婧女士为公司证券事务代表；聘任苏雁斌先生为公司内部审计部门负责人。以上人员任期与第五届董事会任期相同。

其中郭镭先生和吴冉婧女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，郭镭先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

担任公司董事的高级管理人员冯滨先生、张一满女士、郭镭先生的个人简历详见公司2022年1月22日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《众信旅游：关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012），其他高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的个人简历见附件。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员相关事项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)。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公电话：010-6448 9903

办公传真：010-6448 9903

电子邮箱：stock@utourworld.com

联系地址：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



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：2022-028

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

附件：

众信旅游集团股份有限公司 高级管理人员及其他相关人员的简历

一、未担任董事的高级管理人员个人简历

副总经理王春峰先生个人简历

王春峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月出生，博士研究生，亚太旅游协会（PATA）业界委员会委员。2008年1月至2012年5月曾任中国旅游出版社国际部主任；中国旅游出版社社长助理兼中国旅游书店总经理、北京华天旅游国际广告公司总经理。2012年5月加入公司。2014年6月至今，任公司副总经理。

截至目前，王春峰先生持有公司180,000股股份，占公司股本总额的0.02%。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王春峰先生不存在以下情形：1、《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5、最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，王春峰先生不属于“失信被执行人”。

财务总监吕菊蓉女士个人简历

吕菊蓉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册评估师。曾任武汉高德红外股份有限公司审计经理、新疆昊嘉股权投资合伙企业投资总监。2018年12月，任上海众信国际旅行社有限公司财务总监，2020年10月兼任优耐德（北京）国际旅行社有限公司财务总监，2021年6月至今任公司财务总监。

截至目前，吕菊蓉女士持有公司100股股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吕菊蓉女士不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，吕菊蓉女士不属于“失信被执行人”。

二、其他相关人员的个人简历

证券事务代表吴冉婧女士个人简历

吴冉婧，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年10月出生，本科学历，于2011年5月加入公司，2020年8月至今任公司证券事务代表。吴冉婧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，吴冉婧女士未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的任职资格；不存在被列为“失信被执行人”的情形。

内部审计部门负责人苏雁斌先生个人简历

苏雁斌，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1986年6月出生，本科学历。曾任德邦物流股份有限公司财务会计、众信旅游集团股份有限公司成本会计、公司下属子公司众信博睿整合营销咨询股份有限公司财务主管。2018年2月至今，任全资子公司公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司财务经理，2019年8月至今，任公司内部审计部门负责人。

截至目前，苏雁斌先生持有公司2,500股股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不



股票代码：002707

股票简称：众信旅游

公告编号：2022-028

债券代码：128022

债券简称：众信转债

存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求的任职资格；不存在被列为“失信被执行人”的情形。