

# 中青旅控股股份有限公司

## 第八届董事会临时会议决议公告

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个别及连带责任。

中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于2021年5月31日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年5月28日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

### 一、《关于调整公司第八届董事会内控与审计委员会组成的议案》

为充分发挥董事会内控与审计委员会作用，参照《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》相关规定，公司拟调整董事会内控与审计委员会组成。

经公司第八届董事会董事长康国明先生提名，拟改选黄建华先生为公司董事会内控与审计委员会委员，任期与第八届董事会一致。本次调整前，公司第八届董事会内控与审计委员会由翟进步先生、李任芷先生、徐曦先生组成，翟进步先生担任主任委员。调整后，公司第八届董事会内控与审计委员会由翟进步先生、李任芷先生、黄建华先生组成，翟进步先生担任主任委员。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、《关于调整公司第八届董事会薪酬与考核委员会组成的议案》

为充分发挥董事会薪酬与考核委员会作用，参照《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》相关规定，公司拟调整董事会薪酬与考核委员会组成。

经公司第八届董事会董事长康国明先生提名，拟改选谢辉女士为公司董事会

薪酬与考核委员会委员，任期与第八届董事会一致。本次调整前，公司第八届董事会薪酬与考核委员会由李聚合先生、李任芷先生、康国明先生组成，李聚合先生担任主任委员。调整后，公司第八届董事会薪酬与考核委员会由李聚合先生、李任芷先生、谢辉女士组成，李聚合先生担任主任委员。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会  
二〇二一年六月一日