

国旅联合股份有限公司
2021年第三次临时股东大会文件



CHINA UNITED TRAVEL

国旅联合

股票代码：600358

2021年9月8日

目 录

- 1、国旅联合 2021 年第三次临时股东大会议程 P2
- 2、议案 1：《关于公司增补董事的议案》 P3

国旅联合股份有限公司
2021年第三次临时股东大会议程

会议主持人：董事长曾少雄先生

会议时间：2021年9月8日 星期五 14:30

现场会议地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼
会议室

主要议程：

- 一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。
- 二、 宣读并审议以下议案《关于公司增补董事的议案》。
- 三、 股东发言,董事会成员及管理层回答股东提出的问题。
- 四、 提名并选举监票人。
- 五、 会议表决。
- 六、 统计表决结果, 向股东大会报告。
- 七、 宣布表决结果, 律师发表见证意见。
- 八、 形成股东大会决议并宣读。
- 九、 宣布会议结束。

国旅联合股份有限公司

2021年9月8日

关于公司增补董事的议案

各位股东和股东代表：

鉴于公司第七届董事会非独立董事空缺一人，根据公司股东南京江宁国有资产经营集团有限公司推荐，提名李蓉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会换届止（即2022年2月14日止）。

本议案已经公司董事会2021年第三次临时股东大会审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

国旅联合股份有限公司董事会

2021年9月8日

附：

李蓉女士简历：

李蓉，女，1968年7月出生，江苏省委党校世界经济专业研究生学历，现任江苏省南京江宁国有资产经营集团有限公司党总支书记、董事长。历任江宁土桥收费站站长，江宁交通建设集团党委副书记、总经理，江宁公共交通集团有限公司党委书记、董事长。