

证券代码:601888

证券简称:中国中免

公告编号:临2022-006

# **中国旅游集团中免股份有限公司**

## **第四届董事会第二十一次会议（通讯方式）**

### **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。

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022年3月30日以电子邮件方式发出通知，于2022年4月7日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长彭辉主持，形成决议如下：

**1、审议通过《关于公司2022年投资方案的议案》**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

**2、审议通过《关于制定<中国旅游集团中免股份有限公司人工成本备案制管理办法>的议案》**

为贯彻落实国企改革三年行动决策部署，进一步落实董事会职权，结合公司实际，公司制定了《中国旅游集团中免股份有限公司人工成本备案制管理办法》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

**3、审议通过《关于制定<中国旅游集团中免股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》**

为贯彻落实国企改革三年行动决策部署，完善公司市场化经营机制，结合公司实际，公司制定了《中国旅游集团中免股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月八日