

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：临 2017-030

中青旅控股股份有限公司

第七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七届董事会临时会议于2017年5月26日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，应到董事11人，实到董事11人。会议由副董事长、执行总裁刘广明先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合公司法及公司章程的规定。会议审议通过了《关于选举翟进步先生为董事会内控与审计委员会委员的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同日召开的第七届董事会内控与审计委员会会议选举翟进步先生为董事会内控与审计委员会主任委员。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

- 报备文件

董事会决议