

国旅联合股份有限公司

董事会 2019 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）《公司章程》的有关规定，公司董事会 2019 年第一次会议于 2019 年 2 月 15 日在南昌召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》。

公司董事会同意选举曾少雄先生担任公司第七届董事会董事长；施亮先生担任公司第七届董事会副董事长。详见公司发布的《国旅联合关于董事会、监事会完成换届选举及选举董事长、副董事长和监事会主席的公告》（公告编号 2019-018）。

表决结果具体如下：

1.1 选举曾少雄先生担任公司第七届董事会董事长

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.2 选举施亮先生担任公司第七届董事会副董事长

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述董事长、副董事长任期自本议案通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止（即 2022 年 2 月 14 日止）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《选举公司第七届

董事会专门委员会委员的议案》。

选举公司第七届董事会专门委员会表决结果具体如下：

2.1 选举曾少雄先生、何新跃先生、彭承先生、张旺霞女士四人组成公司第七届董事会战略与投资委员会，并由曾少雄先生出任主任委员

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.2 选举张旺霞女士、何新跃先生和翟颖女士三人组成公司第七届董事会提名委员会，并由张旺霞女士出任主任委员

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.3 选举翟颖女士、周付德先生和黄新建先生三人组成公司第七届董事会薪酬与考核委员会，并由翟颖女士出任主任委员

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.4 选举黄新建先生、彭承先生和张旺霞三人组成公司第七届董事会预算与审计委员会，并由黄新建先生出任主任委员

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述董事会专门委员会委员任期自本议案通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止（即 2022 年 2 月 14 日止）。详见公司发布的《国旅联合关于董事会、监事会完成换届选举及选举董事长、副董事长和监事会主席的公告》（公告编号 2019-018）。

特此公告

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一九年二月十六日