

# 中国国旅股份有限公司

## 第三届董事会第二十六次会议（现场结合通讯方式）

### 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。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2019年10月24日以电子邮件方式发出通知，于2019年10月29日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事陈贤君因公务原因委托董事薛军代为出席和表决。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，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议如下：

#### 1、审议通过《公司2019年第三季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》

因董事会成员发生变动，董事会同意对公司第三届董事会战略委员会、提名委员会成员进行调整。调整后的第三届董事会战略委员会、提名委员会组成如下：

战略委员会由5名董事组成，成员为：彭辉、陈国强、薛军、陈贤君、张润钢，其中委员会主席为彭辉。

提名委员会由5名董事组成，独立董事占多数，成员为：张润钢、彭辉、薛军、王斌、刘燕，其中委员会主席为张润钢。

以上委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于设立国旅商业管理有限公司的议案》**

会议同意公司全资子公司国旅投资发展有限公司以自有资金在海南省三亚市设立全资子公司国旅商业管理有限公司（暂定名，正式名以工商注册为准），注册资本为人民币 5,000 万元，首期注资人民币 2,100 万元，用于三亚海棠湾河心岛项目的运营管理服务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日