



# 中国国旅股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会

### 会议资料

2020年2月



## 目录

议案一：关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案.....	2
议案二：关于聘任公司 2019 年度内部控制审计机构的议案.....	3
议案三：关于增补公司第三届监事会股东代表监事的议案.....	4
议案四：关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案.....	5



## 议案一：关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案

各位股东和股东代表：

2017 年，公司通过公开招标选聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）担任年度财务报告审计机构，2018 年公司续聘。毕马威遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2017、2018 年财务报告审计工作。

鉴于年度财务报告审计工作的延续性，以及毕马威的专业水准，建议续聘毕马威为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费 315 万元。

以上内容已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

中国国旅股份有限公司董事会

2020 年 2 月 11 日



## 议案二：关于聘任公司 2019 年度内部控制审计机构的议案

各位股东和股东代表：

2017 年，公司通过公开招标方式选聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）担任公司年度内部控制审计机构，2018 年公司续聘。毕马威遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2017 年、2018 年内部控制审计工作。

鉴于年度内部控制审计工作的延续性，以及毕马威的专业水准，建议续聘毕马威为公司 2019 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费为 145 万元。

以上内容已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

中国国旅股份有限公司董事会

2020 年 2 月 11 日



### 议案三：关于增补公司第三届监事会股东代表监事的议案

各位股东和股东代表：

为保证监事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司控股股东中国旅游集团有限公司提名刘德福（简历详见附件）为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自本次股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

以上内容已经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

中国国旅股份有限公司监事会

2020 年 2 月 11 日

#### 附件：简历

刘德福，男，1971 年 1 月出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任香港中旅（集团）有限公司审计部副经理、经理，香港中旅国际投资有限公司内审部副总经理，中国港中旅集团公司审计部总经理助理、副总经理，中国旅游集团有限公司审计部副总经理，港中旅华贸国际物流股份有限公司监事长。现任中国旅游集团公司审计部总经理。



## 议案四：关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东和股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司控股股东中国旅游集团有限公司提名张音女士（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

以上内容已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

中国国旅股份有限公司董事会

2020 年 2 月 11 日

### 附件：简历

张音，女，1975 年 1 月出生，汉族，研究生学历。曾任高盛美国总部投行并购部分析员、MAVERON VENTURES 基金投资经理、APAX PARTNERS 投资经理、OMIDYARNETWORK 基金高级投资经理、HORSLEYBRIDGE PARTNERS 投资总监、ASIA ALTERNATIVES 投资总监、WILSHIRE PRIVATE MARKETS 董事总经理、亚太区负责人，现任中国旅游集团有限公司资本运营部总经理。



# 中国国旅，天下一家

中国国旅股份有限公司  
北京市东城区东直门外小街甲 2 号-1 正东国际大厦八层  
邮编：100027  
2A-1, Dongzhimenwai Xiaojie, Dongcheng District, Beijing 100027 P.R.China  
电话 (Tel) : (8610) 84478866  
<http://www.citsgroup.net>