

北京海涛国际旅行社股份有限公司

第一届董事会2016年第十二次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

（一）时间与地点

北京海涛国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2016年第十二次会议于2016年11月4日以电话、专人送达的方式通知了所有董事。本次会议于2016年11月8日上午10点在北京市朝阳区望京诚盈中心8号楼5层（公司大会议室）以现场方式召开。

（二）出席人员

出席本次会议的董事共5名。

（三）列席人员

列席本次董事会的人员包括：公司监事、高级管理人员。

二、主持人及法定表决权数

（一）主持人

本次会议由董事长许涛先生主持。

（二）法定表决权数

本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，占全体董事表决权的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议议案及表决结果

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于免去韩职璟女士财务负责人的议案》。

议案内容：因公司经营发展需要，韩职璟女士不再担任公司财务负责人职务，但继续担任公司董事职务。

表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案关联董事韩职璟女士回避表决。

（二）审议通过《关于任命程志高先生为财务负责人的议案》。

议案内容：任命程志高先生为公司财务负责人，任期自本董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

程志高，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年1月至2009年8月，任信永中和会计师事务所审计员、项目经理；2009年9月至2011年12月，任长城宽带网络服务有限公司会计经理；2012年1月至2013年4月，任亿利资源集团有限公司会计经理；2013年5月至2016年7月，任奥瑞金包装股份有限公司财务经理；2016年8月至今就职于北京海涛国际旅行社股份有限公司财务部。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案无关联方，无需回避表决。

四、备查文件目录

（一）《北京海涛国际旅行社股份有限公司第一届董事会 2016 年第十二次会议决议》；

（二）《程志高先生简历》。

特此公告。

北京海涛国际旅行社股份有限公司

董事会

2016年11月10日