

证券代码：837649

证券简称：华之旅

主办券商：华福证券

海南海航华之旅商务管理股份有限公司董事任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

提名马云女士、张锐先生及张雷先生为公司董事，任职期限自公司 2018 年第五次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2018 年 10 月 25 日起至 2018 年 12 月 16 日。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由何锡洪先生主持。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命董监高人员情况

被提名董事马云女士、张锐先生及张雷先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

鉴于白海波先生、宋翔先生及丁芮先生因集团内部调动原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名马云女士、张锐先生及张雷先生担任公司第一届董事会董事。本次提名为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，满足公司经营需要。

（四）新任董监高人员履历

马云，女，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2008年11月至2009年10月，任杭州花港海航度假酒店有限公司总经理；2009年10月至2010年6

月，任北京海航大厦万豪酒店有限公司副总经理；2010年6月至2011年12月，任北京科航投资有限公司总经理；2011年12月至2018年7月，任广州市城建天誉房地产开发有限公司总经理；2018年7月至今，任海南海航国际酒店管理股份有限公司首席执行官。

张锐，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012年8月至2014年5月，任北京首都航空有限公司财务总监；2014年5月至2015年12月，任海航旅业邮轮游艇管理有限公司财务总监；2015年12月至2017年4月，任西安民生百货管理有限公司金融发展部副总经理；2017年4月至2018年4月，任海南供销大集金服信息科技有限公司西北分公司副总经理；2018年4月至今，任海南海航国际酒店管理股份有限公司财务总监。

张雷，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年6月至2012年12月，任南昌唐拉雅秀酒店财务总监；2012年12月至2016年8月，任深圳友和酒店财务总监；2016年8月至2018年2月，任天津唐拉雅秀酒店财务总监；2018年2月至今，任海南海航华之旅商务管理股份有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司提名马云女士、张锐先生及张雷先生为董事，有利于董事会职责的正常履行，本次提请有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《海南海航华之旅商务管理股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

（二）《海南海航华之旅商务管理股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》。

海南海航华之旅商务管理股份有限公司

董事会

2018年10月8日