

证券代码：836925

证券简称：百程旅游

主办券商：中信建投

## 北京百程国际旅游股份有限公司 第二届董事会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，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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年1月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于北京百程国际旅游股份有限公司董事长选举》议案

##### 1.议案内容：

提名并选举曾松先生担任公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本董事会决议作出之日起生效。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司财务总监任命》议案

1.议案内容：

任命王萌女士担任本公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自本决议做出决定之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司副总经理任命》议案

1.议案内容：

任命孙常伟先生担任本公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，自本决议做出决定之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京百程国际旅游股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京百程国际旅游股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日