

证券代码：838920

证券简称：南湖国旅

主办券商：中泰证券

南湖国际旅行社股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四十七次会议于2019年1月23日审议并通过：

提名布立凯先生、赵祁先生、徐伟昌先生、郑年军先生、李春昊先生、陈志超先生、吴帆先生、林露明小姐、黄海平先生为公司董事，任职期限三年，自第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面形式方式通知全体董事，实际到会董事9人。

会议由董事长布立凯先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事布立凯先生持有公司股份24,723,000股，占公司股本的20.1507%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵祁先生持有公司股份24,723,000股，占公司股本的20.1507%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐伟昌先生持有公司股份12,177,000股，占公司股本的9.9250%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑年军先生持有公司股份12,177,000股，占公司股本的9.9250%。不是失信联

合惩戒对象。

董事李春昊先生持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 3.6678%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈志超先生持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 3.6678%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴帆先生持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 2.9342%。不是失信联合惩戒对象。

董事林露明小姐持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 2.9342%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄海平先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

黄海平，男，汉族，1986 年 12 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 12 月至 2012 年 6 月就职于昆吾九鼎投资管理有限公司，担任投资经理。2012 年 7 月至 2013 年 1 月就职于上海裕石创业投资管理有限公司，担任投资经理。2013 年 2 月至今，就职于广东温氏投资有限公司，担任投资总监。2018 年 9 月至今，担任珠海横琴温氏叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。2019 年 1 月至今，担任重庆百亚卫生用品股份有限公司的监事。

（四）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 1 月 23 日审议并通过：

提名严秀萍女士、郭锦华女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面形式方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席严秀萍女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（五）换届后股东代表监事人员情况

监事严秀萍女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事郭锦华女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（六）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 1 月 23 日审议并通过：

选举张美渝女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面形式方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由监事会主席严秀萍女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（七）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事张美渝女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的提名或选举为公司正常换届，符合公司治理的要求，有助于提升公司管理效率，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《南湖国际旅行社股份有限公司第一届董事会第四十七次会议决议》；
- （二）《南湖国际旅行社股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- （三）《南湖国际旅行社股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

南湖国际旅行社股份有限公司
董事会

公告编号：2019-004

2019 年 1 月 24 日