

## 上海锦江国际旅游股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 27 日在上海龙柏饭店 2 楼玉兰厅会议室召开，出席董事会的董事共 9 人，占董事会成员的 100%。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：

### 一、关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案；

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，董事会选举张晓强先生为公司第九届董事会董事长，选举包磊先生为公司第九届董事会副董事长。任期与本届董事会任期相同。

董事会将尽快聘任公司新一届高级管理人员。在完成新一届高级管理人员的聘任前，公司原高级管理人员继续行使有关职权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案；

董事会选举独立董事顾中宪女士、独立董事李大沛先生、董事陈璘先生为审计与风控委员会委员，由顾中宪女士担任主任委员。

董事会选举独立董事李大沛先生、独立董事周慈铭先生、董事孙瑜先生为薪酬与考核委员会委员，由李大沛先生担任主任委员。

董事会选举董事长张晓强先生、副董事长包磊先生、董事郑蓓女士、独立董事顾中宪女士和独立董事周慈铭先生为战略投资委员会委员，由张晓强先生担任主任委员，周慈铭先生担任副主任委员。

审计与风控委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会的任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、关于修订《董事会审计与风控委员会实施细则》部分条款的议案

根据 2018 年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，经研究决定，董事会同意对《董事会审计与风控委员会实施细则》部分条款的相关修订。

（详见关于修订《董事会审计与风控委员会实施细则》部分条款的公告 2019-025）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、关于修订《董事会战略投资委员会工作细则》部分条款的议案

根据 2018 年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，经研究决定，董事会同意对《董事会战略投资委员会工作细则》部分条款的相关修订。

（详见关于修订《董事会战略投资委员会实施细则》部分条款的公告 2019-026）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：公司高级管理人员简历

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2019 年 5 月 28 日

附：上海锦江国际旅游股份有限公司高级管理人员简历

**包磊**，男，1970年8月出生，大学，中共党员。曾任上海新锦江大酒店总经理助理、副总经理，上海锦江德尔互动有限公司高级副总裁，锦江国际商务有限公司和上海锦江国际电子商务有限公司副董事长、首席执行官等职。现任本公司副董事长、首席执行官。

**郑蓓**，女，1972年8月出生，大学。曾任上海中旅国际旅行社有限公司会展及奖励旅游部经理、副总经理、常务副总经理、总经理。现任本公司首席运营官、上海锦江旅游控股有限公司副董事长、首席执行官，上海中旅国际旅行社有限公司董事长等职。

**庄琦**，女，1964年8月出生，大学，中共党员。曾任上海建国宾馆有限公司财务部经理，上海锦江国际酒店发展股份有限公司计划财务部副总监等职。现任本公司首席财务官，上海锦江旅游控股有限公司首席财务官，上海中旅国际旅行社有限公司董事等职。

**金晶**，女，1981年11月出生，大学，中共党员。曾任上海国旅国际旅行社有限公司英语导游、欧美接待部副经理、上海国旅国际旅行社有限公司入境游中心副总经理等职。现任本公司董事会秘书、规划发展部经理助理等职。