

证券代码：835714

证券简称：山水酒店

主办券商：兴业证券

中青旅山水酒店集团股份有限公司  
高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2019年1月30日审议并通过：

任命杨帆先生为公司副总裁，任职期限三年，自第二届董事会第九次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长林军先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(二) 被任免董监高人员情况

被任命副总裁杨帆先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

杨帆先生是高级工程师、一级建造师，具有15年工程管理的从业经验，符合公司经营发展需要，因此聘任杨帆先生担任公司副总裁，分管工程中心。

（四）新任董监高人员履历

杨帆，男，1981年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师、一级建造师、中共党员。2005年1月至2008年4月，就职于辽宁金海房地产开发集团，任土建工程师；2008年5月至2011年1月，就职于华住酒店集团，任工程项目经理；2011年1月至2013年3月，就职于万达院线，任项目建设经理；2013年4月至2017年4月，就职于银泰置地商业集团有限公司，任银泰城项目工程总监；2017年4月至2018年9月，就职于北京筑兴房地产有限公司，任副总经理。

杨帆先生未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的任职资格。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命符合公司经营发展需要，将对公司经营管理发挥积极作用，有利于公司管理团队的年轻化和专业化。

三、备查文件

（一）《中青旅山水酒店集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

中青旅山水酒店集团股份有限公司

董事会

2019年1月31日