

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  
第二届董事会第九次会议决议公告

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29日
- 2、会议召开地点：深圳市罗湖区沿河南路1098号山水时尚酒店四楼行政会议厅
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月12日以电话方式通知
- 5、会议主持人：董事长林军先生
- 6、会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于聘任杨帆先生为公司副总裁的议案》。

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任杨帆先生为公司副总裁，任期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。

杨帆先生简历：

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。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

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<子公司利润分配管理制度>的议案》。

1、议案内容：

为进一步规范公司治理结构，加强对公司子公司的管理，更好地规范其行为，完善、健全其法人治理结构，保护投资者合法权益，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《子公司利润分配管理制度》。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<财务管控调整方案>的议案》。

1、议案内容：

为进一步规范公司财务管理工作，维护公司、股东的合法权益，并充分发挥经营班子和其他股东代表的管理作用，根据《公司章程》等内部管理制度的相关规定，制定了《财务管控调整方案》。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司拟于 2019 年 2 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会，就尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

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

(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