

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监事任命公告

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，公司第三届监事会第三次会议于 2022 年 8 月 22 日审议并通过：

提名李广先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任职期满，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事会于 2022 年 8 月 22 日收到监事陈卫芹女士提交的职务调整说明。陈卫芹女士因已到退休年龄原因申请辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，陈卫芹女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现公司控股股东中青旅控股股份有限公司（持有公司股份 51,000,000 股，占公司股本的 51%）提名李广先生为公司第三届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

李广，男，1979 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，硕士研究生学历，高级经济师。2003 年 7 月至今，就职于中青旅控股股份有限公司，曾任总裁办公室高级经理、战略投资部高级经理、审计法律部副总经理、客户服务中心总经理、质监合规部总监、证券部/法律事务部总经理、证券部/法律事务部/风险管理与内控合规部总经理；现任中青旅控股股份有限公司法律事务部/风险管理与内控合规部

总经理、上海深光文化旅游有限公司副董事长、中青旅遨游国际旅游有限公司监事会主席、中青博联整合营销顾问股份有限公司监事、中青旅（北京）体育文化有限公司监事、中青旅（重庆）食品供应链科技有限公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《中青旅山水酒店集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

中青旅山水酒店集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日