

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会主席任命公告

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，公司于2022年9月19日召开第三届监事会第五次会议审议并通过：

选举李广先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自2022年9月19日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于原监事陈卫芹女士辞职导致监事会主席空缺，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议选举李广先生为公司新任监事会主席。

#### （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：

本次选举不会对公司经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《中青旅山水酒店集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

中青旅山水酒店集团股份有限公司

监事会

2022年9月20日