

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月30日
- 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
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月28日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：卢军先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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。
董事林军、赵勇、蔡海青、卢军、蔡海萍因疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名柴昊先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2022 年 11 月 3 日收到公司董事长林军先生提交的辞职报告。林军先生因个人工作安排原因申请辞去公司董事长及董事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，林军先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自新任董事选举产生后生效。

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%）提名柴昊先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

柴昊先生简历：

柴昊，男，1976 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。1999 年 7 月至 2003 年 3 月，在长江证券任职；2003 年 3 月至今，就职于中青旅控股股份有限公司，历任：中青旅控股股份有限公司证券投资部高级主管、战略投资部高级经理、综合行政部总经理助理，山西旅游发展有限公司董事、副总经理、财务总监，山西省中国国际旅行社有限责任公司副总经理、财务总监，中青旅控股股份有限公司战略投资部副总经理，中青旅出境旅游分公司副总经理、执行总经理，中青旅控股股份有限公司总裁办公室常务副主任、总裁办公室主任、总裁助理、党委委员、党委办公室主任、党委宣传部部长、商旅事业部总经理。现任中青旅控股股份有限公司党委委员、总裁助理，北京中青旅风采科技有限公司董事长。

柴昊先生持有本公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，现任控股股东、实际控制人中青旅控股股份有限公司党委委员、总裁助理。未被列为失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，符合法律法规规定的董事任职资格。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名蔡海洋先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2023年1月17日收到公司董事蔡海萍提交的辞职报告。蔡海萍女士因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，蔡海萍女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自新任董事选举产生后生效。

现公司自然人股东蔡高宏、朱晶、蔡蕙霞（合计持有公司股份14,850,400股，占公司股本的14.8504%）提名蔡海洋先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

蔡海洋先生简历：

蔡海洋，男，1966年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。2000年6月至2021年7月，就职于中青旅山水酒店集团股份有限公司，历任公司总裁、副董事长、监事。

蔡海洋先生一致行动人蔡高宏、朱晶、蔡蕙霞合计持有公司股份14,850,400股，占公司股本的14.8504%。蔡海洋先生与公司董事蔡海青女士、蔡海萍女士属兄妹关系，与其他董事、监事、高级管理人员相互间及控股股东、实际控制人间不存在关联关系。未被列为失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，符合法律法规规定的董事任职资格。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于成立公司资产处置清收和诉讼问题解决专项小组的议案》

1.议案内容：

根据公司工作需要，规范治理和提高决策效率，有效盘活、处置部分资产亏损门店，以及高效、灵活应对公司诉讼或纠纷事务，化解相关经营和法务风险、减亏增收，特成立公司资产处置清收和诉讼问题解决专项小组，专项小组主要由

组长柴昊、执行组长蔡海洋领导负责，在公司董事会领导下开展工作。

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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，经综合评估，公司拟变更 2022 年度财务报告审计机构，拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

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。

（五）审议通过《关于控股子公司中青旅玉蜓山水酒店管理（北京）有限公司董事变更的议案》

1.议案内容：

根据控股子公司中青旅玉蜓山水酒店管理（北京）有限公司（以下简称“北京玉蜓”）人事调整需要，拟对控股子公司北京玉蜓董事做出调整：原董事孙屹变更为北京城区负责人郁铮。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，就以下议案提交股东大会审议的议案进行审议：

- 1、关于提名柴昊先生为公司第三届董事会董事的议案；
- 2、关于提名蔡海洋先生为公司第三届董事会董事的议案；
- 3、关于拟变更会计师事务所的议案。

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。

三、备查文件目录

(一) 《中青旅山水酒店集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

中青旅山水酒店集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日