

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董事任命公告

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，公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 1 月 30 日审议并通过：

提名柴昊先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

提名蔡海洋先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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

原董事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。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。

原董事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。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。

（三）新任董监高人员履历

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。

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。

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：

本次选举符合公司治理要求及公司经营管理的需要，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