

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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2月17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2月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：柴昊先生
- 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、蔡海萍因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举柴昊先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

原公司董事长林军先生因个人工作安排原因辞去公司董事长职务，公司根据《公司法》及《公司章程》规定，现选举柴昊先生为公司新任董事长，任期至本届董事会届满之日止。柴昊先生代为行使信息披露事务负责人的职责。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为柴昊先生。

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《关于选举蔡海洋先生为公司第三届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

原公司副董事长蔡海青女士因个人原因辞去公司副董事长职务，公司根据《公司法》及《公司章程》规定，现选举蔡海洋先生为公司新任副董事长，任期至本届董事会届满之日止。

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) 审议通过《关于提名贺菲女士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 2 月 15 日收到公司董事、副董事长赵勇先生提交的辞职报告。赵勇先生因工作调整原因申请辞去公司副董事长及董事职务。根据《公

司法》和《公司章程》规定，赵勇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%）提名贺菲女士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。

贺菲女士简历：

贺菲，女，1974 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 6 月至 2002 年 6 月，就职于华天大酒店，任高级销售；2002 年 7 月至 2005 年 6 月，就职于温德姆至尊豪廷大酒店，任高级营销总监；2005 年 7 月至 2006 年 8 月，就职于通程国际酒店管理有限责任公司，任营销高级主管；2006 年 9 月至 2017 年 2 月，就职于湖南茉莉花国际酒店投资管理有限公司，任总裁兼旗舰店总经理；2017 年 2 月至 2022 年 8 月，就职于锦江国际集团，历任维也纳酒店大客户事业部副总裁、维也纳酒店项目发展事业部副总裁、丽亭品牌中国区 CEO；2022 年 9 月至 2022 年 12 月，就职于上海豪生酒店管理有限公司，任豪生精选高级副总裁；2022 年 12 月至今，就职于中青旅山水酒店集团股份有限公司，任总裁。

贺菲女士持有本公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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。

（四）审议通过《关于提名谭宁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 2 月 15 日收到公司董事卢军先生提交的辞职报告。卢

军先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，卢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%）提名谭宁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。

谭宁先生简历：

谭宁，男，1980 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2004 年 7 月，就职于招商银行北京分行，任客户经理；2004 年 7 月至今，就职于中青旅控股股份有限公司，历任资产管理部高级经理、财务管理部高级经理、财务管理部责任会计师、财务管理部副总经理、财务管理部常务副总经理、审计部总经理、财务管理部总经理。

谭宁先生持有本公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，就以下议案提交股东大会审议的议案进行审议：

- 1、《关于提名贺菲女士为公司第三届董事会董事的议案》
- 2、《关于提名谭宁先生为公司第三届董事会董事的议案》
- 3、《关于提名卢军先生为公司第三届监事会监事的议案》

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十二次会议决议》。

中青旅山水酒店集团股份有限公司

董事会

2023年2月21日