

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 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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

- 1.会议召开时间：2023年2月17日
- 2.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
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监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
- 5.会议主持人：李广先生
- 6.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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事李广、梁凌峰、谭亮花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《关于提名卢军先生为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会于2023年2月15日收到监事会主席李广先生提交的辞职报告。

李广先生因工作调整原因申请辞去公司监事和监事会主席职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，李广先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司将按照法定程序增补监事，在新任监事就任前，李广先生将继续履行监事职责。

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%）提名卢军先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

卢军，男，1971 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。1994 年 1 月至 1996 年 9 月，就职于扬州中国青年旅行社有限公司，任部门经理；1996 年 9 月至 1998 年 6 月，就职于镇江中国青年旅行社有限公司，任总经理；1998 年 7 月至 2004 年 10 月，就职于中青旅苏州太湖国家旅游度假区有限公司、中青旅苏州太湖明珠度假村，历任副总经理、总经理；2004 年 10 月至 2010 年 11 月，就职于桂林帝苑酒店有限公司，历任副总经理、总经理。2010 年 12 月至 2019 年 7 月，就职于中青旅上海国际旅行社有限公司，任总经理。2014 年 12 月至 2018 年 12 月，兼任中青旅控股股份有限公司上海第二总部业务支持平台总经理；2019 年 8 月至今，就职于中青旅山水酒店集团股份有限公司，任董事、副总裁。

卢军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监事任职资格。

2.议案表决结果：同意 3 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，不存在监事回避表决情况。

本议案尚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监事会第六次会议决议》。

中青旅山水酒店集团股份有限公司

监事会

2023年2月21日