

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

### 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场和通讯相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 8 日 16:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日          |
|------|--------|------|----------------|
| 普通股  | 835714 | 山水酒店 | 2023 年 3 月 3 日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

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

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名贺菲女士为公司第三届董事会董事的议案》

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。

## （二）审议《关于提名谭宁先生为公司第三届董事会董事的议案》

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。

（三）审议《关于提名卢军先生为公司第三届监事会监事的议案》

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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、三；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

与会股东于会议召开当日在会议现场登记签到。出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

#### （二）登记时间：2023 年 3 月 8 日 15:50

#### （三）登记地点：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

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：联 系 人：毛燕涛先生

联系电话：0755-61621525

传 真：0755-61621300

#### （二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

### 五、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