

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  
2023 年第二次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 8 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： 现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长柴昊先生
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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 65,850,400 股，占公司有效表决权股份总数的 65.8504%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）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庭大酒店，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：

普通股同意股数65,850,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

## (二) 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：

普通股同意股数 65,850,400 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

## （三）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：

普通股同意股数 65,850,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵勇	董事	离职	2023年3月 8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
卢军	董事	离职	2023年3月 8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李广	监事	离职	2023年3月 8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
贺菲	董事	任职	2023年3月 8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
谭宁	董事	任职	2023年3月 8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
卢军	监事	任职	2023年3月 8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

一、《中青旅山水酒店集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》

中青旅山水酒店集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日