

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监事会主席任命公告

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，公司于 2023 年 3 月 9 日召开第三届监事会第七次会议审议并通过：

选举卢军先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2023 年 3 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于原监事李广先生辞职导致监事会主席空缺，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议选举卢军先生为公司新任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

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

2023年3月，就职于中青旅山水酒店集团股份有限公司，任董事、副总裁。

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：

本次选举不会对公司经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《中青旅山水酒店集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

中青旅山水酒店集团股份有限公司

监事会

2023年3月13日