

债券代码：163349.SH

债券简称：20 中旅 01

债券代码：188677.SH

债券简称：21 中旅 01

债券代码：149623.SZ

债券简称：21 中旅 02

中国旅游集团有限公司董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

近日，接上级通知，刘锦章先生不再担任中国旅游集团有限公司外部董事。

（二）相关决策情况、新任人员聘任安排及基本情况

近日，接上级通知，张国发先生、吴姜宏先生任中国旅游集团有限公司外部董事。

张国发先生，中国旅游集团有限公司外部董事。经济学博士。

吴姜宏先生，中国旅游集团有限公司外部董事。研究生。

本次变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程，公司将按照相关规定履行工商备案等手续。

二、影响分析

上述人事变动为公司正常人事任免，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，对公司董事会决议等有权决策机构决策有效性无重大不利影响。上述人事变动后公司治理结构符合相关法律法规和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国旅游集团有限公司董事发生变动的公告》之盖章页)

