

证券代码：836977

证券简称：洛阳餐旅

主办券商：中泰证券

## 洛阳餐旅实业股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议于 2023 年 5 月 8 日审议并通过：

提名申灵杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名柴省卫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名苗慧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名马向前先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭昂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董事人员履历

### 1. 马向前个人简历

马向前，男，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年7月毕业于郑州大学统计学专业，经济师。2008年7月至2017年4月，供职于栾川龙宇铝业公司，历任业务骨干、主管、主任经济师；2017年4月至2019年9月，供职于汝州市交通投资发展有限公司，历任副总经理、副总经理（主持工作）；2019年9月至2021年8月，供职于洛阳中京文化旅游发展有限公司，任副总经理；2021年8月至2022年8月，供职于洛阳京洛资产管理有限公司，任董事长。（已免职，尚未办理工商变更）；2022年8月至今，供职于洛阳文化旅游投资集团有限公司，任企业管理部经理。

### 2. 郭昂个人简历

郭昂，男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997年7月毕业于洛阳工学院计算机及应用专业（在职教育）。1993年5月至1994年2月，供职于洛阳润峰友谊宾馆有限公司；1994年2月至2002年12月，供职于洛阳新友谊大酒店有限责任公司，历任客房部员工、前厅领班、前厅主管、经理助理、副经理；2002年12月至2003年11月，供职于洛阳龙门石窟旅游服务中心；2003年11月至今供职于洛阳东山宾馆有限公司，历任总经理助理兼客房部经理、副总经理、常务副总经理、总经理、董事长、党支部书记；2022年7月起至今，供职于洛阳文旅集团酒店管理有限公司，任副总经理（试用期一年）。

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于2023年5月8日审议并通过：

提名黄林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名许琳璞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命监事人员履历

### 1. 黄林个人简历

黄林，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年6月毕业于武汉理工大学金融专业 and 华中科技大学计算机科学与技术专业。2006年7月至2011年12月，供职于中国一拖集团有限公司能源分公司，历任财务科投资专员、财务负责人；2011年12月至2015年3月，供职于洛阳升龙置业有限公司，任财务经理；2015年3月至2016年3月，供职于河南港乾置业有限公司，任地产板块财务总监；2016年4月至2017年7月，供职于南阳东方红城市建设发展有限公司，任财务总监；2017年8月至2020年10月，供职于洛阳旅游发展集团项目管理有限公司，历任财务部长、副总经理；2020年10月至2022年8月，供职于洛阳新唐文化旅游开发有限公司，任财务负责人；2022年6月至今，兼任洛阳万山湖旅游有限公司财务总监；2022年8月至今，供职于洛阳旅游发展集团资产管理有限公司，任副总经理。

### 2. 许琳瑛个人简历

许琳瑛，女，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2008年6月毕业于河南广播电视大学，旅游饭店管理专业。1996年7月至1998年6月，供职于洛阳中亚大饭店有限公司（曾用名），现改名洛阳华阳广场国际大饭店有限公司，任职员；1998年7月至1999年5月，供职于三亚凯莱度假酒店有限公司，任餐饮部职员；1999年6月至2000年3月，供职于漯河玉龙大厦，任客房部经理；2000年4月至2007年1月，供职于洛阳神都大厦，历任培训部主任、前厅总监；2007年2月至2019年10月，供职于洛阳雅香金陵大饭店有限公司，历任总经办主任、行政总监、副总经理、总经理；2019年10月至2021年11月，供职于洛阳东山宾馆有限公司，任副总经理；2021年11月至今，供职于洛阳伊水河畔文化旅游发展有限公司，任副总经理。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年5月8日审议并通过：

选举李苗青先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年5月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，有利于公司的内部治理，将促进公司的发展和规范管理，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《洛阳餐旅实业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

《洛阳餐旅实业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

《洛阳餐旅实业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日