

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：国泰君安

## 浙江外事旅游股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王涓清
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于王涓清先生不再担任公司董事长的议案》

###### 1.议案内容：

因个人原因，王涓清先生不再担任公司董事长职务，除继续任公司董事外，

不再担任公司其他行政职务，自本次董事会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱华、黄金明、阮兴国对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于韩肖敏女士不再担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

因工作需要，韩肖敏女士不再担任公司总经理职务，自本次董事会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱华、黄金明、阮兴国对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于贾跃千先生不再担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因工作需要，贾跃千先生不再担任公司副总经理职务，也不再担任公司其他职务，自本次董事会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱华、黄金明、阮兴国对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举韩肖敏女士为公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于王渭清因个人原因不再担任公司董事长职务，为保证公司及董事会正常运作，经控股股东提名，现选举公司董事、总经理韩肖敏女士为公司董事长，自本次董事会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱华、黄金明、阮兴国对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任钱琳女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于韩肖敏不再担任公司总经理职务，为保证公司正常运作，经控股股东推荐，现聘任钱琳为浙江外事旅游股份有限公司总经理，自本次董事会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱华、黄金明、阮兴国对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于纪景新先生不再担任公司非独立董事的议案》

1. 议案内容：

因工作需要，纪景新先生不再担任公司非独立董事职务，在公司召开 2024 年第一次临时股东大会补选董事完成之前，按照《公司法》及《公司章程》有关规定继续履职。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱华、黄金明、阮兴国对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于贾跃千先生不再担任公司非独立董事的议案》

1. 议案内容：

因工作需要，贾跃千先生不再担任公司非独立董事职务，在公司召开 2024 年第一次临时股东大会补选董事完成之前，按照《公司法》及《公司章程》有关规定继续履职。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱华、黄金明、阮兴国对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于胡亚微女士不再担任公司非独立董事的议案》

1. 议案内容：

因工作需要，胡亚微女士不再担任公司非独立董事职务，在公司召开 2024

年第一次临时股东大会补选董事完成之前，按照《公司法》及《公司章程》有关规定继续履职。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱华、黄金明、阮兴国对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于补选钱琳女士为公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据控股股东提名，拟补选钱琳女士为公司第三届董事会非独立董事，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱华、黄金明、阮兴国对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十）审议通过《关于补选赖乐安先生为公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据控股股东提名，拟补选赖乐安先生为公司第三届董事会非独立董事，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱华、黄金明、阮兴国对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补选沈金彪先生为公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据控股股东提名，拟补选沈金彪先生为公司第三届董事会非独立董事，自2024年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈爱华、黄金明、阮兴国对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于确定公司经营班子2022年度薪酬总额的议案》

1.议案内容：

按照国有企业管理制度，根据本公司的经营业绩、考核制度以及国有企业经营班子任期制与契约化考核体系等相关规定，主管部门确定公司经营班子2022年总薪酬额度为317.96万元，与公司核算情况基本相符。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司总部成立数字科技部的议案》

1.议案内容：

为加强公司数字化管理需要，公司决定成立数字科技部，有计划地推进公司数字化工作的建设与运营。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转系统规则和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，公司董事会提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1.浙江外事旅游股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2.独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

董事会

2023年12月18日