

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董事、监事、高级管理人员任免公告

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12月15日分别召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议并通过了相关议案。公司将于2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会会议审议相关事项。

免去王渭清先生的董事长，自2023年12月15日起生效。上述免职人员持有公司股份2,580,000股，占公司股本的4.3%，不是失信联合惩戒对象。

选举韩肖敏女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会期满之日止，自2023年12月15日起生效。上述选举人员持有公司股份928,800股，占公司股本的1.548%，不是失信联合惩戒对象。

免去韩肖敏女士的总经理，自2023年12月15日起生效。上述免职人员持有公司股份928,800股，占公司股本的1.548%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱琳女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会期满之日止，自2023年12月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份156,000股，占公司股本的0.26%，不是失信联合惩戒对象。

免去贾跃千先生的副总经理，自 2023 年 12 月 15 日起生效。上述免职人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

免去纪景新先生的董事，本次任免尚需提交 2024 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。上述免职人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.4%，不是失信联合惩戒对象。

免去贾跃千先生的董事，本次任免尚需提交 2024 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。上述免职人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

免去胡亚微女士的董事，本次任免尚需提交 2024 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱琳女士为公司董事，任职期限至第三届董事会期满之日止，本次任免尚需提交 2024 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 156,000 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖乐安先生为公司董事，任职期限至第三届董事会期满之日止，本次任免尚需提交 2024 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈金彪先生为公司董事，任职期限至第三届董事会期满之日止，本次任免尚需提交 2024 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%，不是失信联合惩戒对象。

免去吴忠伟先生的监事会主席，自 2023 年 12 月 15 日起生效。上述免职人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

免去吴忠伟先生的监事，本次任免尚需提交 2024 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。上述免职人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名程昊先生为公司监事，任职期限至第三届监事会期满之日止，本次任免尚需提交 2024 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%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

公司因人事变动调整，拟任免相关人员的职务。

## （三）新任董监高人员履历

**钱琳**，女，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、学士学位，中国共产党党员。2008 年 7 月至 2012 年 1 月任浙江银泰百货有限公司商管部质管员；2012 年 1 月至 2016 年 10 月先后任外事有限人力资源部人事专员、经理助理(主持工作)；2016 年 10 月至 2019 年 9 月先后任浙江旅游人力资源部经理助理(主持工作)、副经理(主持工作)，部室党支部书记，人力资源部经理，党委办公室主任，监事（其中：党办主任至 2019 年 10 月，监事至 2020 年 1 月）；2019 年 9 月至 2021 年 3 月任浙江旅游工会主席，部室党支部书记；2021 年 3 月至今任浙江旅游党委委员，纪委书记，工会主席，部室党支部书记。拟任浙江旅游董事、总经理。

**赖乐安**，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国共产党党员。2003 年 8 月至 2016 年 10 月先后任杭州新新饭店财务部会计、主管、副经理、经理，客户管理中心主任，总经理助理，市场营销部总监（其间：2015 年 1 月至 2016 年 9 月借调浙江省级机关及所属单位房屋土地统一管理协调小组办公室工作）；2016 年 10 月至 2021 年 3 月先后任浙江浙勤集团有限公司财务资产部代理副部长、副部长(副处级)，运营管理总部副总经理(主持工作)、总经理；2021 年 3 月至今任浙江省旅游投资集团有限公司资产整合办公室副主任(2020.08 挂职 2022 年第 19 届亚运会组委会后勤保障部正处长级干部，2020.12 后勤保障部住宿处处长,2021.01 后勤保障部副部长)。拟任浙江旅游非独立董事。

**沈金彪**，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国共产党党员。1987年8月至1994年5月在省旅游局企业管理处、财务审计处工作；1994年5月至1998年8月任杭州东方龙大酒店有限公司财务副总监；1998年8月至2000年3月任浙江梅地亚新闻交流中心财务部经理；2000年3月至2009年8月在省旅游集团有限责任公司财务审计部、酒店管理部工作；2009年8月至2012年4月先后任省旅游集团有限责任公司舟山办事处财务总监、舟山办事处副主任（2010年10月至2012年4月兼任普陀山旅游发展股份有限公司副总经理、财务总监）；2012年4月至2018年11月先后任省旅游集团有限责任公司人力资源部副经理、纪委委员、投资发展部副经理、浙江浙旅酒店管理集团有限公司副总经理、并购办主任（2017年12月至2018年11月兼任浙旅盛景资本投资有限公司董事）；2018年11月至2021年3月任浙旅盛景资本投资有限公司董事、总经理（其间：2019年4月至2021年3月任党支部副书记）；2021年3月至今任省旅游投资集团有限公司战略与投资部总经理（其间：2021年9月至今兼任浙江雷迪森酒店集团有限公司董事、雷迪森旅业集团有限公司董事）。拟任浙江旅游非独立董事。

**程昊**，男，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、学士学位，中国共产党党员。2016年9月至2019年4月任杭州海康威视数字技术股份有限公司软件开发工程师；2019年7月至2020年4月任杭州华橙网络科技有限公司高级移动开发工程师；2020年4月至2021年1月任浙江旅游安全技术部信息技术管理员；2021年1月至2022年1月任浙江旅游安全技术部总经理助理；2022年1月至2023年9月任浙江旅游安全技术部副总经理；2023年9月至今任浙江旅游数字科技部总经理。拟任浙江旅游监事。

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

在公司 2024 年第一次临时股东大会相关议案审议通过之前，现董事、监事按照《公司法》及《公司章程》的有关规定继续履职。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任免系公司正常职务变动，不会对公司生产、经营产生不利影响，不会损害中小股东权益，程序上符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 三、独立董事意见

独立董事陈爱华、黄金明、阮兴国对本次董事会审议的相关事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国股转系统网站平台披露的《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》（公告编号：2023-059）。

### 四、备查文件

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. 浙江外事旅游股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
3. 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。

浙江外事旅游股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日