

证券代码：900929

证券简称：锦旅 B 股

公告编号：2024-006

## 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 19 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第十九次会议的通知，2024 年 1 月 26 日在上海市市长乐路 161 号新锦江大酒店四楼百合厅召开第十届董事会第十九次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会部分成员的议案》：

经董事会研究决定，选举独立董事黄海杰先生为董事会审计与风控委员会主任委员、战略投资委员会委员。

调整后的第十届董事会审计与风控委员会委员由黄海杰先生（独立董事）、周慈铭先生（独立董事）、何一迟先生组成。其中，黄海杰先生为主任委员。

调整后的第十届董事会战略投资委员会委员由沙德银先生、郑蓓女士、钱康先生、姚凯先生（独立董事）、黄海杰先生（独立董事）组成。其中，沙德银先生担任主任委员、姚凯先生担任副主任委员。

董事会各专门委员会的任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2024 年 1 月 27 日