

证券代码：834184 证券简称：秦皇旅游主办券商：国都证券

秦皇国际旅游开发股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2024年5月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月9日以电话方式发出
- 会议主持人：华倩
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任华倩女士为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会提名，拟聘任华倩女士为公司董事长，任期三年，自本次董事

会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。华倩不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于聘任张秀娟女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经公司董事会讨论，拟聘任张秀娟女士为公司总经理，负责公司经营管理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张秀娟不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于聘任李铁雷先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司董事会讨论，拟聘任李铁雷先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李铁雷不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《关于聘任牛爽女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司董事会讨论，拟聘任牛爽女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。牛爽不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(五) 审议通过《关于聘任李林伟女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事会讨论，拟聘任李林伟女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李林伟不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(六) 审议通过《关于聘任廉砚君女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司董事会讨论，拟聘任廉砚君女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。廉砚君不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对财务负责人任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 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

经与会董事签字确认的《秦皇国际旅游开发股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

秦皇国际旅游开发股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日