

债券代码：163349.SH

债券代码：188677.SH

债券代码：149623.SZ

债券简称：20 中旅 01

债券简称：21 中旅 01

债券简称：21 中旅 02

中国旅游集团有限公司关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

陈寅先生，原任中国旅游集团有限公司董事长。

吕友清先生，原任中国旅游集团有限公司董事。

（二）相关决策情况、新任人员聘任安排及基本情况

陈寅先生不再担任董事长，吕友清先生不再担任集团董事，石善博先生担任集团董事。

石善博先生，中国旅游集团有限公司董事。经济学硕士。

本次变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定，公司将按照相关规定履行工商备案等手续。

二、影响分析

公司本次董事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响，公司日常管理、生产经营及偿债能力良好。上述人员变动对董事会决议有效性不会产生影响，上述人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中国旅游集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

