

国旅文化投资集团股份有限公司

2025年第六次临时股东会文件



CHINA UNITED TRAVEL

国旅联合

股票代码：600358

2025 年 12 月 19 日

目 录

- 1、国旅联合 2025 年第六次临时股东会议程 P3
- 2、议案 1：《关于公司第九届董事会独立董事津贴标准》P5
- 3、议案 2：《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》P6
- 4、议案 3：《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》P8

国旅文化投资集团股份有限公司

2025 年第六次临时股东会议程

会议主持人：董事长何新跃先生

会议时间：2025 年 12 月 19 日 星期五 下午 14:30

现场会议地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦
A 座 19 层会议室

主要议程：

一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。

二、 宣读并审议以下议案：

1、《关于公司第九届董事会独立董事津贴标准》；

2.00、《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》；

2.01 提名何新跃先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

2.02 提名李颖先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

2.03 提名胡珺女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

2.04 提名何鲁阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

3.00、《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》；

3.01 提名杨翼飞女士为公司第九届董事会独立董事候选人

3.02 提名胡大立先生为公司第九届董事会独立董事候选人

3.03 提名谢奉军先生为公司第九届董事会独立董事候选人

三、 股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。

四、 提名并选举监票人。

- 五、 会议表决。
- 六、 统计表决结果，向股东会报告。
- 七、 宣布表决结果，律师发表见证意见。
- 八、 形成股东会决议并宣读。
- 九、 宣布会议结束。

国旅文化投资集团股份有限公司

2025 年 12 月 19 日

国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会文件之一

国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司第九届董事会独立董事津贴标准

各位股东及股东代表：

经综合考虑公司独立董事的工作任务、职责，以及同地区、同行业相关薪酬标准等因素，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司第九届董事会独立董事津贴标准保持不变，为每人每年 10.00 万元（含税）。

以上议案已经公司董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。

国旅文化投资集团股份有限公司

2025 年 12 月 19 日

国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会文件之二

国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司董事会换届暨 选举第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为使公司董事会保持决策的连续性，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》《国旅文化投资集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》和《上市公司治理准则》的有关规定，启动本次换届选举事宜。

现根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《国旅文化投资集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》等有关规定，并综合了公司股权状况、公司业务发展的需要、股东单位推荐、候选人的素质、经验，在尊重候选董事本人的意愿的前提下进行提名，同时董事候选人已经公司董事会提名委员会任职资格审查通过。

根据《公司章程》的规定，公司董事会非独立董事人数为 4 人。根据公司股权状况，结合股东单位推荐意见、候选人的知识结构、专业经验，提名下列非独立董事候选人 4 名。分别为：

1、非独立董事候选人何新跃先生简历：

何新跃，男，1973 年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。曾任江西南昌小蓝经济开发区管委会党工委委员、党工委副书记、管委会副主任；江西省工业和信息化发展研究中心主任、党支部书记（期间兼任江西龚杏投资有限责任公司董事长、总经理）；江西省工业投资公司总经理；江西省工业创业投资引导基金股份有限公司董事长、总经理。现任国旅文化投资集团股份有限公司第八届董事会董事、董事长；江西省旅游集团党委委员、副总经理。

2、非独立董事候选人李颖先生简历：

李颖，男，1975 年出生，中共党员，大学学历。曾任江西长运股份有限公司投资办主任、投资项目部部长；江西沁庐酒店资产管理有限公司执行董事、总经理；江西省旅游集团工程开发管理部总经理；江西省旅游集团九州供应链管理有限公司总经理；江西省旅游集团股份有限公司投资部发展部总经理；江西省旅游产业资本管理集团有限公司董事长。现任国旅文化投资集团股份有限公司党支部副书记、第八届董事会董事、总经理。

3、非独立董事候选人胡珺女士简历：

胡珺，女，1987 年出生，研究生学历，法学硕士。曾任江西省天然气（赣投气通）控股有限公司企业管理部副主任、江西联通法律服务支撑中心负责人、长天集团风控法务部副总经理（主持工作）。现任江西省长天旅游集团有限公司风控法务部（律师事务部）牵头负责人，江西长旅商业运营管理集团有限公司总经理，国旅文化投资集团股份有限公司第八届董事会董事。

4、非独立董事候选人何鲁阳先生简历：

何鲁阳，男，1980 年出生，中共党员，大学学历。历任上海强生控股股份有限公司纪委书记，上海久事旅游（集团）有限公司党委委员、纪委书记。现任上海久事旅游（集团）有限公司党委委员、副总经理。

上述四位非独立董事候选人经公司股东会选举并当选的，董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第八届董事会 2025 年第十二次临时会议审议通过，现提请公司股东会采取累积投票制进行选举。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

国旅文化投资集团股份有限公司

2025 年 12 月 19 日

国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会文件之三

国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司董事会换届暨 选举第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为使公司董事会保持决策的连续性，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》《国旅文化投资集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》和《上市公司治理准则》的有关规定，启动本次换届选举事宜。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《国旅文化投资集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》等有关规定，并综合了公司股权状况、公司业务发展的需要、股东单位推荐、候选人的素质、经验，在尊重候选董事本人的意愿的前提下进行提名，同时独立董事候选人已经公司董事会提名委员会有关独立董事任职资格及独立性要求审查通过。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。公司第九届董事会拟聘任三名独立董事。根据《国旅文化投资集团股份有限公司独立董事制度》规定，相关符合提名条件的股东提名了三位独立董事候选人。分别为：

1、独立董事候选人杨翼飞女士简历：

杨翼飞，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007 年 7 月至今任厦门国家会计学院教师，硕士研究生导师，职业领域为教研，研究方向为财务会计理论与实务、财务报表分析、内部控制。现任国旅文化投资集团股份有限公司第八届董事会独立董事；红相股份有限公司独立董事；福建圣农发展股份有限公司独立董事。

2、独立董事候选人胡大立先生简历：

胡大立，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。江西财经大学工商管理学院管理学教授，管理学博士，博士生导师，中国战略发展学第五届理事会理事，中国中部经济发展研究中心特聘研究员，国家自然科学基金和国家社科基金通讯评审专家，《当代财经》杂志匿名审稿专家，江西省第十次硕士学位授予权评审专家（管理学组），江西省重大产业项目评审专家，江西省人力资源与社会保障厅高层人才评审专家。目前主要从事企业战略与竞争力，产业集群，民营企业发展的研究工作。现任国旅文化投资集团股份有限公司第八届董事会独立董事；江西恒大高新技术股份有限公司独立董事。

3、独立董事候选人谢奉军先生简历：

谢奉军，男，中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，管理学博士后、教授、硕士生导师。自 1998 年来一直在南昌航空大学经管学院工作，历任系主任、副院长、院长、江西区域经济与竞争力研究中心主任、省软科学研究基地首席专家等职务。为省商贸物流产业科技创新联合体专家咨询委员会副主任委员、省商贸物流产业链链长专家咨询委员会专家、省新世纪百千万人才工程第一二层次人选、江西省高校中青年学科带头人、省政府投资项目评审中心评审专家、省财政厅 PPP 评审专家、省发展升级引导基金评审专家；曾任江西航空投资有限公司、江西省供销电子商务公司等多家省属国企的首席顾问。现任国旅文化投资集团股份有限公司第八届董事会独立董事。

上述三位独立董事候选人经公司股东会选举并当选的，董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第八届董事会 2025 年第十二次临时会议审议通过，现提请公司股东会采取累积投票制进行选举。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

国旅文化投资集团股份有限公司

2025 年 12 月 19 日