

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：财通证券

浙江外事旅游股份有限公司职工代表董事任命公告

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》《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月18日召开第十一届职工代表大会第五次会议，审议通过了《关于选举纪景新为公司第三届董事会职工代表董事的事项》。

选举纪景新先生为公司职工代表董事，任职期限与第三届董事会任期一致，自2025年12月18日起生效。上述选举人员持有公司股份230,000股，占公司股本的0.3833%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为提升公司治理水平，进一步促进公司董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定增设一名职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

纪景新，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、学士学位，工程师，中国共产党党员。1995年7月至2002年10月任北京北方车辆集团有限公司客车分公司技术工艺部职员、销售部业务经理。2002年10月至2018年11月任北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司销售部部长、销售公司总经理、常务副总经理兼销售公司总经理、副总经理。2018年11月至2020年1月任浙江旅游副总经理；2020年1月至2023年12月任浙江旅游董事、副总经理（2021年3月至2024年2月兼任越龙山公司董事、总经理）；2023年11月至2025年5月任浙江旅游党委委员、副总经理

(2024年2月至2025年6月兼任越龙山公司董事长、空港快客公司董事长)；2025年5月至今任浙江旅游党委副书记、纪委书记、工会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

增设职工代表董事符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司完善公司治理，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、独立董事意见

纪景新先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职经历、专业能力和职业素养符合职工代表董事职位的任职条件，不是失信联合惩戒对象，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

我们一致同意纪景新先生担任公司职工代表董事，任职期限自公司职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

《浙江外事旅游股份有限公司第十一届职工代表大会第五次会议会议纪要》

浙江外事旅游股份有限公司

董事会

2025年12月19日