

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2026-015

中国旅游集团中免股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。2026 年 6 月 10 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，经公司控股股东中国旅游集团有限公司提名，董事会提名委员会审核同意，同意推选范云军先生、常筑军先生、王月浩先生、王轩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名，董事会提名委员会审核同意，同意推选王强先生、黄建华先生、韩颖姣女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中，韩颖姣女士为会计专业人士。公司第六届董事会董事候选人简历详见附件。

上述事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式进行表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。公司第六届董事会董事的任期为三年，自股东会选举通过之日起生效。

二、相关情况的说明

上述董事候选人均未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第1号—规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，也不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格的要求。

独立董事候选人王强先生、黄建华先生、韩颖姣女士均已参加证券交易所组织的独立董事培训并取得证明材料。上述独立董事的候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东会表决。

为确保公司董事会正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会全体董事仍将根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定继续履行相应职责。

公司第五届董事会全体成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对全体董事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2026年6月11日

附件：第六届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人

范云军，男，汉族，中共党员，1972年4月生，毕业于北京邮电大学信号与信息处理专业，工学博士，高级工程师。现任本公司董事长，中国旅游集团有限公司董事、总经理、党委副书记。曾任中国移动通信集团北京有限公司董事、副总经理、党委委员，辛姆巴科有限公司董事长、首席执行官，中国移动香港有限公司董事长，中国移动国际有限公司董事长、首席执行官，中国移动通信集团北京有限公司董事长、总经理、党委书记，中国联合网络通信集团有限公司副总经理、党组成员，中国联合网络通信股份有限公司高级副总裁，中国联合网络通信（香港）股份有限公司执行董事、高级副总裁，中国卫星网络集团有限公司副总经理、党组成员等职务。

常筑军，男，汉族，中共党员，1973年7月出生，毕业于香港大学，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。现任本公司董事、总经理、党委副书记。曾任中国免税品（集团）有限责任公司销售部华北/东北地区销售经理、营运部酒水采购高级经理、品牌代理部总监、精品香化营销部总监、香化食品营销部总监、进口烟酒营销部总监，总经理助理；本公司副总经理、常务副总经理、董事会秘书/联席公司秘书；中免国际有限公司总经理；三亚中免棠畔投资发展有限公司董事长等职务。

王月浩，男，汉族，中共党员，1974年11月生，毕业于中国政法大学经济法专业，法学学士。现任本公司董事、副总经理、党委书记。曾任国家旅游局政策法规司政策研究处处长、法规处处长，中国旅游集团有限公司董事会办公室/总经理办公室主任助理、副主任，本公司党委副书记等职务。

王轩，男，汉族，中共党员，1968年9月出生，毕业于北京科技大学工商管理硕士专业，工商管理硕士，高级经济师。现任本公司董事。曾任中国远望（集团）总公司的企业管理部副总经理；中国免税品（集团）有限责任公司投资管理部总监、总经理助理、副总经理、党委委员、党委书记；本公司副总经理、常务副总经理、总经理、党委书记、董事长等职务。期间曾兼任中免集团三亚市内免税店有限公司董事长兼总经理、党委书记；国旅（三亚）投资有限公司董事长、董事；中国免税品集团（柬埔寨）有限公司董事长；香港中国免税品有限公司董事长；三亚中免棠

畔投资发展有限公司董事等职务。

独立董事候选人

王强，男，汉族，中共党员，1972年12月出生，毕业于中国人民大学产业经济学专业，经济学博士，主要研究新零售、新型消费、数字化转型等领域。现任本公司独立董事，中国人民大学商学院副教授、博士生导师，兼任中国商业经济学会副会长。曾在日本关西学院大学担任客座教授，在美国加利福尼亚州立大学 San Jose 分校 (San Jose State University) 做访问学者，并在广西南宁市良庆区担任副区长（挂职）。

黄建华，男，汉族，中共党员，1975年6月出生，毕业于北京大学公共管理专业，获公共管理硕士学位，以及毕业于武汉理工大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位，并在北京大学从事金融投资学博士后研究，在中国产业安全研究中心从事产业安全博士后研究，在香港大学进行访问学者研究。主要擅长投融资、企业经营管理等。现任北京新雷能科技股份有限公司独立董事，兼任中华博士后联合会联席会长，北京大学、财政部研究生导师，中国企业改革与发展研究会高级研究员，北京上市公司协会独立董事工作委员会委员等职务。先后就职于原电力工业部、中国移动通信集团有限公司，曾任上海联合产权交易所总部副总经理兼业务总监，大华大陆投资有限公司总裁，华郡投资集团有限公司总裁、董事长，中青旅控股股份有限公司独立董事（股票代码：600138.SH），东兴证券股份有限公司独立董事（股票代码：601198.SH），及若干省、市政府金融顾问等。

韩颖姣，女，满族，1983年9月出生，毕业于北京大学企业管理专业，管理学硕士，中国注册会计师，主要擅长会计、资本运作等。现任 Patria Investments Hong Kong Limited 董事总经理。曾任瑞银证券有限责任公司债券资本市场部分析师，瑞信方正证券有限责任公司股票资本市场部联席主管、执行董事，香港交易及结算所有限公司中国区上市发行服务部主管、高级副总裁，中国银河证券新加坡私人有限公司集团首席执行官顾问、私募股权董事总经理等职务。