

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Tourism Group Duty Free Corporation Limited

中國旅遊集團中免股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1880)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.10B條而作出。

茲載列中國旅遊集團中免股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國旅遊集團中免股份有限公司第四屆董事會第三十七次會議（通訊方式）決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
中國旅遊集團中免股份有限公司
董事會主席
彭輝先生

香港，2023年1月4日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事彭輝先生、陳國強先生及王軒先生，及獨立非執行董事張潤鋼先生、王斌先生、劉燕女士及葛明先生。

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2023-002

中国旅游集团中免股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议（通讯方式） 决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于 2022 年 12 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知及议案材料，于 2023 年 1 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长彭辉主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东提名，会议同意增选李刚先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

因工作调整，陈国强先生不再担任公司总经理职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议同意聘任王轩先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因工作调整，王轩先生不再担任公司常务副总经理职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际，会议同意聘任常筑军先生为公司常务副总经理，聘任周领军先生为公司副总经理（以上人员简历详见附件），以上人员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》部分内容予以修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2023-003）。

该议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议通过。

5、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司于 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体会议通知及会议资料将另行公布。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2023年1月5日

附件：简历¹

李刚先生，男，汉族，1967年4月出生，中共党员，毕业于吉林大学历史专业，文学学士学位。曾任国家旅游局人事劳动教育司科员、副主任科员、直属机关党委团委书记，中免公司信息管理部副经理、发展管理部副总经理、总经理办公室主任、营运部总监、总经理、董事、党委副书记，中国国旅集团有限公司董事、党委书记，中国国旅股份有限公司（公司前称）副总经理、总经理、董事、董事长、党委副书记、党委书记等职务。现任中国旅游集团有限公司副总经理。

王轩先生，男，汉族，1968年9月出生，中共党员，毕业于北京科技大学工商管理硕士专业，工商管理硕士学位，高级经济师。曾任中国远望（集团）总公司的企业管理部副总经理，中免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，公司副总经理、常务副总经理。期间曾兼任中免集团三亚市内免税店董事长兼总经理、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等职务。现任公司董事、总经理。

常筑军先生，男，汉族，1973年7月出生，中共党员，毕业于北京物资学院国际贸易专业，经济学学士学位。曾任中免公司销售部华北/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，总经理助理等职务。现任公司常务副总经理、董事会秘书、联席公司秘书，兼任中免国际有限公司总经理。

¹ 简历中，中国免税品（集团）有限责任公司及前身简称为“中免公司”。

周领军先生，男，汉族，1977年12月出生，中共党员，毕业于安徽大学法学院法律硕士专业，法律硕士学位。曾任海南省政府研究室调研处副主任科员，海南省政府办公厅七处副主任科员、主任科员，海南省县（市）党政领导班子副职公选干部（副处级），海南省澄迈县人民政府副县长、常委、党组副书记，中国旅游集团有限公司海南区域总部/海南分公司副总经理。现任公司副总经理，兼任中国旅游集团有限公司海南分公司总经理。

以上人员均未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。