

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四十一次會議（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
李剛先生

香港，2023年4月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李剛先生、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 2023-014

中国旅游集团中免股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议（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”、“本公司”）第四届董事会第四十一次会议于 2023 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出通知，于 2023 年 4 月 27 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：李刚、陈国强、王轩、张润钢、王斌、刘燕、葛明。会议由董事长李刚主持，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《公司 2023 年第一季度报告》

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》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年第一季度报告》。

2、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经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通过，同意推选李刚先生、陈国强先生、王轩先生为公司第五届董事会非独立董事

候选人；经本公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，同意推选葛明先生、王瑛女士、王强先生为公司第五届董事会独立董事候选人(以上人员简历详见附件)。上述人员任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人资格尚需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。

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。

该议案尚需提交股东大会以累积投票方式逐项表决通过。

3、审议通过《关于延期召开 2022 年年度股东大会的议案》

根据公司实际工作安排，公司决定将 2022 年年度股东大会召开日期由原定的 2023 年 5 月 25 日延期至 2023 年 6 月 30 日或之前。

公司董事会授权董事长确定本次股东大会的具体召开时间并发出股东大会通知和其他相关文件。

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4月28日

附件：简历¹

第五届董事会非独立董事候选人

李刚先生，男，汉族，1969年4月出生，中共党员，毕业于吉林大学历史专业，文学学士。现任本公司董事长，中国旅游集团有限公司副总经理。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。

陈国强先生，男，汉族，1964年9月出生，中共党员，毕业于对外经济贸易大学外贸英语专业，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。现任本公司副董事长。曾任中免公司业务一部总经理、进出口部总经理、酒水营销分公司总经理、进出口业务分公司总经理、欧洲办事处首席代表、市场部总监、奥运项目部总监、旅游零售部总监、总经理助理、副总经理、总经理、董事、党委副书记；中免博奥商贸有限公司总经理；中免（北京）商贸有限公司总经理、董事长；香港中权公司采购副总监；本公司总经理、党委副书记等职务。

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，高级经济师。现任本公司党委书记、董事、总经理。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；本公司副总经理、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。

第五届董事会独立董事候选人

葛明先生，男，汉族，1951年9月出生，毕业于中国财政科学研究院，经济学硕士。现任本公司独立董事，北京华明富龙财会咨询有限公司总经理，亚信科技有限

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”。

公司独立非执行董事，安道麦股份有限公司独立董事，上海银行股份有限公司监事，苏州银行股份有限公司监事，腾讯公益慈善基金会监事。曾任中国财务会计咨询公司副总经理，安永华明会计师事务所董事长；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、主任会计师、高级顾问；中国注册会计师协会常务理事；财政部注册会计师考试委员会委员；北京注册会计师协会行业发展委员会副主任；中国证监会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员，以及在顺风国际清洁能源有限公司、上海振华重工（集团）股份有限公司、亚投金融集团有限公司、中新控股科技集团有限公司、中国平安保险（集团）股份有限公司、分众传媒信息技术股份有限公司担任独立董事/独立非执行董事等职务。

王瑛女士，女，汉族，1973年5月出生，中共党员，毕业于对外经贸大学，法学博士。现任中央民族大学副教授，硕士研究生导师，兼任中国船舶工业股份有限公司独立董事，北京航天宏图信息技术股份有限公司独立董事，西安国水风电设备股份有限公司独立董事，北京怀胜城市建设开发有限公司外部董事，中国法学会国际经济法研究会理事，中国法学会证券法研究会理事，中国法学会银行法学研究会理事，中国仲裁法学研究会理事。曾任湖北省仙桃市建设银行员工，长江证券股份有限公司独立董事，罗牛山股份有限公司独立董事，国银金融租赁股份有限公司非执行董事，第七大道控股有限公司独立非执行董事等职务。

王强先生，男，汉族，1972年12月出生，中共党员，毕业于中国人民大学，经济学博士，主要研究新零售、新（型）消费、数字化转型、流通产业政策、创新创业等领域。现任中国人民大学商学院副教授、博士生导师，兼任中国流通30人论坛副秘书长，新零售50人论坛副秘书长，中国商业经济学会副会长，国家发改委十四五消费规划专家等职务。曾在河南郑州中原制药厂、北京海开房地产公司等单位任职，并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，在广西南宁市良庆区担任副区长（挂职）。

上述董事候选人均未持有本公司股份，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，与本公司的董事、监事、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，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。