

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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五屆董事會第一次會議（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6月29日

於本公告日期，本公司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，及獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強先生。

中国旅游集团中免股份有限公司

第五届董事会第一次会议（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”）第五届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于 2023 年 6 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人：李刚、陈国强、王轩、葛明、王瑛、王强。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《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

会议同意选举李刚先生为公司第五届董事会董事长，陈国强先生为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

会议同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员如下：

审计与风险管理委员会由 3 名董事组成，成员为葛明、王瑛、王强。委员会主

席为葛明；

提名委员会由 5 名董事组成，成员为：王强、李刚、王轩、葛明、王瑛。委员会主席为王强；

薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，成员为：王瑛、葛明、王强。委员会主席为王瑛；

战略委员会由 3 名董事组成，成员为：李刚、王轩、王强。委员会主席为李刚；

以上各委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议同意聘任王轩先生（简历详见附件）为公司总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议同意聘任常筑军先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期一致。

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

会议同意聘任常筑军先生为公司常务副总经理，聘任赵凤女士、王延光先生、高绪江先生、周领军先生为公司副总经理，聘任于晖先生为公司总会计师（以上人员简历详见附件）。上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

6、审议通过《关于拟通过公开摘牌方式向中国出国人员服务有限公司增资的议案》

为进一步完善公司免税业务布局，扩大公司主营业务规模，提升整体盈利能力和抗风险能力，2023年3月，经公司董事会审议通过，同意公司以非公开协议方式出资人民币12.28亿元（相关定价以经国资委备案的资产评估值为依据确定）参与中国出国人员服务有限公司（以下简称“中出服”）的增资扩股项目。

中出服本次增资扩股拟转为通过产权市场公开进行，并于近日在北京产权交易所发布公告，将通过公开挂牌方式征集符合条件的投资方实施增资扩股，用于改善资本结构，增强企业整体经营实力，补充流动资金，夯实企业资本实力等。本次增资完成后，原股东持股比例为51%，新增股东持股比例为49%。

根据公司发展战略，董事会同意公司通过公开摘牌方式参与本次竞拍，并授权公司管理层办理本次公开摘牌的相关事宜。

表决结果：同意6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6月30日

附件：高级管理人员简历¹

王轩先生，男，1968年9月出生，汉族，中共党员，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。

常筑军先生，男，1973年7月出生，汉族，中共党员，经济学学士。现任本公司党委副书记、常务副总经理、董事会秘书/联席公司秘书，兼任三亚中免棠畔投资发展有限公司董事长。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；本公司副总经理；中免国际有限公司总经理等职务。

赵凤女士，女，1970年6月出生，汉族，中共党员，法律硕士，高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。现任本公司党委委员、副总经理，兼任中免国际有限公司董事、总经理。曾任中免公司人力资源部副主管，薪资与绩效经理、总监助理、副总监、总监，烟草酒水营销部总监，中免公司总经理助理、副总经理、党委委员、党委副书记等职务。

王延光先生，男，1968年4月出生，汉族，中共党员，文学学士。现任本公司党委委员、副总经理。曾任中国国旅集团有限公司上海公司董事、总经理；国旅总社出境游总部总经理助理兼公务旅行部总监、国内游总部总经理、公民游总部总经理、自由行部总经理、采购运营部总经理、总经理助理、副总经理、党委委员；中免公司纪委书记、副总经理、党委委员等职务。

高绪江先生，男，1981年2月出生，汉族，中共党员，工程硕士。现任本公司党委委员、副总经理。曾任中免公司品牌代理部免税渠道主管、烟草酒水营销部进口酒水销售主管、购物退税项目组销售业务拓展主管、总经理办公室主任、总经理助理；中免投资发展有限公司总经理办公室副主任；中免集团三亚市内免税店公司

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”。

执行董事、总经理、党委委员、党委书记；中免凤凰机场免税品有限公司董事长；海南省免税品有限公司董事；中免（海口）国际免税城有限公司执行董事；本公司总经理助理等职务。

于晖先生，男，1980年2月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士。现任本公司党委委员、总会计师，兼任中旅集团财务有限公司董事。曾任北京久其软件股份有限公司研发部职员（期间借调国务院国有资产监督管理委员会统计评价局统计处）；中国生物技术集团公司财务部员工；中国医药集团总公司会计管理部、财务管理部、财务部高级业务主管、财务部主任助理（期间挂职吉林省靖宇县靖宇镇靖安村党支部第一书记）；中国生物技术股份有限公司财务部副主任（主持工作）；本公司财务管理部总监；中免投资发展有限公司总会计师、党委委员（期间挂职集团数字化转型办公室主任助理）等职务。

周领军先生，男，1977年12月出生，汉族，中共党员，法律硕士。现任本公司党委委员、副总经理，兼任中免集团三亚市内免税店公司执行董事，海南省免税品有限公司董事，中国旅游集团有限公司海南分公司党委书记、总经理。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；中免集团三亚市内免税店公司党委书记等职务。

截至本公告披露日，以上高级管理人员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高级管理人员的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。