

证券代码：601888

证券简称：中国中免

公告编号：临2021-019

中国旅游集团中免股份有限公司

第四届董事会第十二次会议（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个别及连带责任。

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年4月15日以电子邮件方式发出通知，于2021年4月21日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。会议形成决议如下：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议同意聘任高绪江（简历详见附件）为公司副总经理，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5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

因工作调整，陈文龙申请辞去公司总会计师职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议同意聘任于晖（简历详见附件）为公司总会计师，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5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于授权公司管理层启动公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》

为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，根据公司发展战略及运营需要，公司董事会同意授权公司管理层启动公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“H 股上市”）的前期筹备工作，上述授权的有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。

公司将严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》、《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》等法律法规的要求，持续履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益。待确定具体方案后，公司将根据相关法律法规，履行相关决策流程，审议 H 股上市的相关议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于授权公司管理层启动公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》（公告编号：2021-020）。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十二日

附件：简历

高绪江，男，1981年出生，中共党员，研究生学历。曾任中国免税品（集团）有限责任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、总经理办公室行政高级主管、总经理办公室副主任、总经

理办公室主任、总经理助理，中免集团三亚市内免税店有限公司任总经理办公室副主任、总经理、党委委员，国旅（北京）投资发展有限公司总经理办公室副主任。现任公司总经理助理，兼任中免集团三亚市内免税店有限公司执行董事、党委书记，海南省免税品有限公司副董事长。未持有公司股份。

于晖，男，1980年出生，中共党员，研究生学历。曾任北京久其软件股份有限公司研发部职员，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，中国生物技术集团公司财务部副主任（主持工作），中国国旅股份有限公司财务管理部总监。现任中免投资发展有限公司总会计师、党委委员。未持有公司股份。