

# **中国旅游集团中免股份有限公司**

## **第五届董事会第二十四次会议（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”）第五届董事会第二十四次会议于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 5 月 29 日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人：范云军、刘昆、常筑军、王月浩、王轩、葛明、王瑛、王强。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**

经表决，形成如下决议：

##### **1. 审议通过《关于聘任公司总法律顾问（首席合规官）的议案》**

根据《中央企业合规管理办法》《国有企业公司章程制定管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经总经理提名，同意聘任周领军先生（简历详见附件）为公司总法律顾问（首席合规官），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

提交董事会审议前，该议案已经公司提名委员会审核通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

##### **2. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书的议案》**

因工作调整，常筑军先生申请辞去公司董事会秘书、联席公司秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提名，同意聘任杨洪义先生（简历详见附件）为公司董事会秘书、联席公司秘书，其中董事会秘书任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，联席公司秘书任期自董事会审议通过之日起生效。

提交董事会审议前，该议案已经公司提名委员会审核通过。

表决结果：同意 8 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《关于变更董事会秘书、联席公司秘书的公告》（公告编号：临 2025-20）。

### **3. 审议通过《关于公司 2024 年人工成本清算评价结果及 2025 年人工成本预算的议案》**

提交董事会审议前，该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 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

2025年5月30日

#### **附件：简历**

周领军，男，汉族，1977年12月生，中共党员，毕业于安徽大学法学院法律硕士专业，法律硕士。现任公司副总经理、党委委员、总法律顾问（首席合规官），

兼任中免集团三亚市内免税店有限公司执行董事，海南省免税品有限公司董事等职务。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有限公司党委书记等职务。

杨洪义，男，汉族，1976年7月生，中共党员，毕业于中国矿业大学会计学专业，管理学学士，高级会计师。现任公司总会计师、党委委员、董事会秘书/联席公司秘书。曾任北京双鹤药业股份有限公司会计、财务经理；中国免税品（集团）有限责任公司财务经理；中国国旅集团有限公司财务部副总监（主持工作）、总监；日上免税行（中国）有限公司财务总监、副总经理；中免集团北京首都机场免税品有限公司副总经理；中免集团北京大兴国际机场免税品有限公司副总经理；中免（海口）国际免税城有限公司总会计师；中免集团三亚市内免税店有限公司总会计师、党委委员等职务。

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，与公司董事、监事及其他高级管理人员及持股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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。