

南京商贸旅游股份有限公司

第十一届一次董事会决议公告

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。

南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅、公司或本公司）第十一届一次董事会于2024年8月21日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

第十一届一次董事会会议发出表决票9份，回收表决票9份，审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于推选第十一届董事会董事长的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

董事会一致推选沈颖女士为公司第十一届董事会董事长。沈颖女士简历详见附件。

二、审议通过《关于推选第十一届董事会副董事长的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

董事会一致推选刘晶晶女士为公司第十一届董事会副董事长。刘晶晶女士简历详见附件。

三、审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

为进一步完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司第十一届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期与第十一届董事会一致。各专门委员会人员构成如下：

战略委员会：沈颖女士、刘晶晶女士、黄震方先生，主任委员由沈颖女士担任。

审计委员会：江小三先生、方红渊女士、赵恒志先生，主任委员由江小三先生担任。

薪酬与考核委员会：赵恒志先生、袁艳女士、江小三先生，主任委员由赵恒志先生担任。

提名委员会：黄震方先生、沈颖女士、江小三先生，主任委员由黄震方先生担任。

四、审议通过《关于聘任总经理的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任沈颖女士为公司总经理，任期与第十一届董事会一致。

五、逐项审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任张金源先生、袁一骏先生为公司副总经理，任期与第十一届董事会一致。张金源先生、袁一骏先生简历详见附件。

张金源先生、袁一骏先生经本次董事会逐项审议表决通过（表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票）

六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任马焕栋先生为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会一致。马焕栋先生作为董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，简历详见附件。

七、审议通过《关于聘任财务总监的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

经公司总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，董事会聘任马焕栋先生为公司财务总监，任期与第十一届董事会一致。

八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

经公司董事长提名，董事会聘任张国霞女士为公司证券事务代表，任期与第十一届董事会一致。张国霞女士简历详见附件。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2024年8月22日

附件：

沈颖，女，1979年12月生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。历任南京紫金投资控股有限责任公司投资运营部副经理（主持工作）、南京紫金投资集团有限责任公司战略发展部总经理助理、南京东南国资投资集团有限责任公司投资发展部副部长兼南京东南投资基金管理有限公司风险控制部总经理、南京商贸旅游发展集团有限责任公司资产管理部副部长、南京旅游集团有限责任公司资产运营部副部长（主持工作）、部长。现任本公司党委书记、董事长、总经理，兼任朗诗集团股份有限公司董事、洛阳文化旅游投资集团有限公司董事。

刘晶晶，女，1983年7月生，中共党员，研究生学历。历任夫子庙-秦淮风光带管理办公室团工委书记、南京夫子庙旅游商务管理有限公司副总经理、夫子庙旅游商务管理有限公司总经理、南京学宫旅游有限公司总经理、南京夫子庙文化旅游集团有限公司总经理助理、副总经理，现任南京夫子庙文化旅游集团有限公司党委副书记、总经理，本公司副董事长。

张金源，男，1973年5月生，中共党员，本科。历任本公司总经理办公室副主任、主任、职工监事、董事会秘书、南京南纺进出口有限公司副总经理、董事、南京秦淮风光旅游股份有限公司董事、南京南商商业运营管理有限责任公司董事。现任本公司董事、副总经理，兼任南京南纺进出口有限公司董事长、南京南泰国际展览中心有限公司董事。

袁一骏，男，1978年9月生，中共党员，管理学硕士，注册会计师。历任南京天圣森林资源开发有限公司财务总监，南京高新经纬电气有限公司财务总监、副总经理、常务副总经理。现任本公司副总经理，兼任南京高新经纬电气有限公司董事长、总经理、南京新旅投资发展有限公司董事长、南京商旅跨境电商科技有限公司董事长。

马焕栋，男，1982年11月生，中共党员，本科，注册会计师，高级会计师。历任本公司资金部科长、资金部副经理（主持工作）、财务部经理，现任公司董事会秘书、财务总监，兼任香港新达国际投资有限公司执行董事。

张国霞，女，1980年1月生，经济学学士，中级经济师。历任本公司董事会办公室副主任、主任，现任本公司证券事务部总监、证券事务代表，兼任南京秦淮风光旅游股份有限公司董事。