

证券代码：900929

证券简称：锦旅 B 股

公告编号：2024-042

## 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第三十一次会议的通知，2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开第十届董事会第三十一次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

经董事会研究决定，聘任沈敏女士为上海锦江国际旅游股份有限公司副总裁。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表以下独立意见：

1、经审阅高级管理人员候选人沈敏女士工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。高级管理人员候选人任职资格合法。

2、高级管理人员候选人沈敏女士的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

3、上述高级管理人员的聘任，没有损害股东权益的现象。

特此公告。

附：沈敏女士简历

沈敏，女，1978年12月出生，中共党员。曾任上海旅行社有限公司国内游中心总经理、上海华亭海外有限公司（上海旅行社）总经理助理、上海锦江旅游控股有限公司总裁助理兼国内游中心副总经理、上海锦江旅游控股有限公司副总裁兼公民游事业部总经理、上海锦江优选旅行服务有限公司党总支书记等职。现任上海锦江国际旅游股份有限公司党委委员，上海锦江优选旅行服务有限公司总经理、党总支书记等职。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2024年12月24日