

国旅文化投资集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会文件



CHINA UNITED TRAVEL

国旅联合

股票代码：600358

2025 年 4 月 2 日

目 录

- 1、国旅联合 2025 年第二次临时股东大会议程 P3
- 2、议案：《关于公司补选第八届董事会独立董事的议案》 P4

国旅文化投资集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

会议主持人：董事长何新跃先生

会议时间：2025 年 4 月 2 日 星期三 14:30

现场会议地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦
A 座 19 层会议室

主要议程：

- 一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。
- 二、 宣读并审议以下议案：
《关于公司补选第八届董事会独立董事的议案》。
- 三、 股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。
- 四、 提名并选举监票人。
- 五、 会议表决。
- 六、 统计表决结果，向股东大会报告。
- 七、 宣布表决结果，律师发表见证意见。
- 八、 形成股东大会决议并宣读。
- 九、 宣布会议结束。

国旅文化投资集团股份有限公司

2025 年 4 月 2 日

国旅联合2025年第二次临时股东大会文件

国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司补选第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司独立董事黄新建先生、张旺霞女士因任职公司独立董事已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定，黄新建先生、张旺霞女士于2025年2月14日向公司董事会递交了书面《辞职报告》，申请辞去公司第八届董事会独立董事及专门委员会相关职务。为保证公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东江西省旅游集团股份有限公司提名胡大立先生、谢奉军先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

1、独立董事候选人胡大立先生简历：

胡大立，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生，博士研究生学历。江西财经大学工商管理学院管理学教授，管理学博士，博士生导师，中国战略发展学第五届理事会理事，中国中部经济发展研究中心特聘研究员，国家自然科学基金和国家社科基金通讯评审专家，《当代财经》杂志匿名审稿专家，江西省第十次硕士学位授予权评审专家（管理学组），江西省重大产业项目评审专家，江西省人力资源与社会保障厅高层人才评审专家。目前主要从事企业战略与竞争力，产业集群，民营企业发展的研究工作。现任江西恒大高新技术股份有限公司独立董事。

2、独立董事候选人谢奉军先生简历：

谢奉军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年4月出生，管理学博士后、教授、硕士生导师。自1998年来一直在南昌航空大学经管学院工作，历任系主任、副院长、院长、江西区域经济与竞争力研究中心主任、省软科学研究基地首席专家等职务。为省商贸物流产业科技创新联合体专家咨询委员会副主任委员、省商贸物流产业链链长专家咨询委员会专家、省新世纪百千万人才工程第一二层次人选、江西省高校中青年学科带头人、省政府投资项目评审中心评审专家、省财政厅PPP评审专家、省发展升级

引导基金评审专家，曾任江西航空投资有限公司、江西省供销电子商务公司等多家省属国企的首席顾问。

上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议、董事会 2025 年第二次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日