

国旅文化投资集团股份有限公司

第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届董事会2025年第一次临时会议通知于2025年12月14日以电话、邮件等方式发出，本次会议于2025年12月19日下午在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长何新跃先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会议会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

同意选举何新跃先生担任国旅文化投资集团股份有限公司第九届董事会董事长，任期自本议案通过之日起至公司第九届董事会任期届满日 2028 年 12 月 18 日止。根据《公司章程》第八条的规定，董事长为公司的法定代表人。

（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈战略与投资委员会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等现行有关法律法规，结合《公司章程》以及公司实际经营发展需求，董事会同意对《国旅文化投资集团股份有限公司章程》进行修订。

限公司董事会战略与投资委员会议事规则》进行修订。

修订后的《国旅文化投资集团股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则（2025年修订）》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈专家委员会工作制度〉的议案》。

为适应新形势下上市公司战略发展及经营管理，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，董事会同意制定《国旅文化投资集团股份有限公司专家委员会工作制度》。

制定后的《国旅文化投资集团股份有限公司专家委员会工作制度》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈预算与审计委员会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等现行有关法律法规，结合《公司章程》以及公司实际经营发展需求，董事会同意对《国旅文化投资集团股份有限公司董事会预算与审计委员会议事规则》进行修订。

修订后的《国旅文化投资集团股份有限公司董事会预算与审计委员会议事规则（2025年修订）》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

（五）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等现行有关法律法规，结合《公司章程》以及公司实际经营发展需求，董事会同意对《国旅文化投资集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。

修订后的《国旅文化投资集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年修订）》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

（六）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等现行有关法律法规，结合《公

司章程》以及公司实际经营发展需求，董事会同意对《国旅文化投资集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》进行修订。

修订后的《国旅文化投资集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年修订）》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

（七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

同意根据中国证监会以及公司董事会战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算与审计委员会议事规则的有关规定，选举公司第九届董事会各专门委员会委员成员如下：

1、董事会战略与投资委员会

- 1) 主任委员：何新跃
- 2) 全体委员：何新跃、李颖、胡大立、谢奉军、杨翼飞

2、董事会提名委员会

- 1) 主任委员：胡大立
- 2) 全体委员：胡大立、胡珺、何鲁阳

3、董事会薪酬与考核委员会

- 1) 主任委员：谢奉军
- 2) 全体委员：谢奉军、李颖、杨翼飞

4、董事会预算与审计委员会

- 1) 主任委员：杨翼飞
- 2) 全体委员：杨翼飞、胡大立、谢奉军

以上专门委员会委员任期自本议案通过之日起至公司第九届董事会任期届满日 2028 年 12 月 18 日止。

（八）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，及公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任李颖先生担任公司总经理，行使公司董事会授权下的公司日常经营管理职责，任期自

本议案通过之日起至公司第九届董事会任期届满日 2028 年 12 月 18 日止。

(九) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名, 及公司董事会提名委员会资格审查通过, 同意聘任彭慧斌先生担任公司董事会秘书, 同时担任公司副总经理职务, 任期自本议案通过之日起至公司第九届董事会任期届满日 2028 年 12 月 18 日止。

彭慧斌先生已经取得交易所要求的董事会秘书资格证书, 具备履行职务所需的专业知识、工作经验以及相关素质, 能够胜任相关岗位职责的要求, 其任职资格符合担任上市公司董事会秘书及副总经理的要求, 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。

(十) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名, 及公司董事会提名委员会、预算与审计委员会资格审查通过, 同意聘请李文才先生担任公司财务总监, 任期自本议案通过之日起至公司第九届董事会任期届满日 2028 年 12 月 18 日止。

(十一) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定, 结合公司业务发展需要, 同意聘任曾丽梅女士为公司证券事务代表, 协助董事会秘书开展各项工作, 任期自本议案通过之日起至公司第九届董事会任期届满日 2028 年 12 月 18 日止。

曾丽梅女士已经取得交易所要求的董事会秘书资格证书, 具备履行职务所需的专业知识、工作经验以及相关素质, 能够胜任相关岗位职责的要求, 其任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求, 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。

特此公告。

附件: 董事长、总经理、副总经理兼董事会秘书、财务总监、证券事务代表简历

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日

附件：董事长、总经理、副总经理兼董事会秘书、财务总监、证券事务代表简历

1、何新跃，男，1973年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。曾任江西南昌小蓝经济开发区管委会党工委委员、党工委副书记、管委会副主任；江西省工业和信息化发展研究中心主任、党支部书记（期间兼任江西龚杏投资有限责任公司董事长、总经理）；江西省工业投资公司总经理；江西省工业创业投资引导基金股份有限公司董事长、总经理。现任国旅文化投资集团股份有限公司第九届董事会董事、董事长；江西省旅游集团党委委员、副总经理。

2、李颖，男，1975年出生，中共党员，大学学历。曾任江西长运股份有限公司投资办主任、投资项目部部长；江西沁庐酒店资产管理有限公司执行董事、总经理；江西省旅游集团工程开发管理部总经理；江西省旅游集团九州供应链管理有限公司总经理；江西省旅游集团股份有限公司投资部发展部总经理；江西省旅游产业资本管理集团有限公司董事长。现任国旅文化投资集团股份有限公司党支部副书记、第九届董事会董事、总经理。

3、彭慧斌，男，1987年出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士。曾任四川中物创业投资有限公司投资经理；中信证券股份有限公司江西分公司机构业务部资深经理；江西省旅游产业资本管理集团有限公司总经理助理；江西省旅游集团股份有限公司证券事务部总经理。现任国旅文化投资集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0791-87705106

邮箱：dongmichu@cutc.com.cn

地址：江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦19楼

4、李文才，男，1986年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。曾任江西南方水泥有限公司下属子公司会计、主办会计，总部主办会计、下属子公司财务经理助理等职务；正邦集团有限公司子公司财务负责人、集团副总裁秘书等职务；江西省旅游集团股份有限公司资产财务部高级经理；江西省旅游产业资本管理集团财务总监（副总经理待遇）。现任国旅文化投资集团股份有限公司财务总监。

5、曾丽梅，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，于2016年12月取得董事会秘书资格证书。曾任福建圣农发展股份有限公司证券事务代表。现任国旅文化投资集团股份有限公司证券事务代表。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0791-87705106

邮箱：dongmichu@cutc.com.cn

地址：江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦19楼