

# 中国旅游集团中免股份有限公司 第六届董事会第一次会议(现场结合通讯方式) 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”）于2026年6月26日召开2025年年度股东会，选举产生了公司第六届董事会董事。为保障董事会和高级管理人员工作的延续性，经全体董事一致同意，于当日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第一次会议，并推选董事范云军主持本次会议，会议通知已于2026年6月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人：范云军、常筑军、王月浩、王轩、王强、黄建华、韩颖姣（其中：委托出席和表决的董事1人，董事常筑军因公务原因委托董事王轩代为出席和表决），公司部分高级管理人员列席了本次会议。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

经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

### 1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举范云军先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

### 2. 审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

根据董事会换届情况和专门委员会组成要求，综合考虑各位董事专业特长，同意选举公司第六届董事会各专门委员会成员如下：

(1) 战略与可持续发展委员会

委员会主席：范云军

委员会委员：常筑军、王轩、王强（独立董事）、黄建华（独立董事）

(2) 审计与风险管理委员会

委员会主席：韩颖姣（独立董事）

委员会委员：王强（独立董事）、黄建华（独立董事）

(3) 提名委员会

委员会主席：王强（独立董事）

委员会委员：常筑军、王月浩、黄建华（独立董事）、韩颖姣（独立董事）

(4) 薪酬与考核委员会

委员会主席：黄建华（独立董事）

委员会委员：王强（独立董事）、韩颖姣（独立董事）

上述各委员会成员任期均与公司第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

### 3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任常筑军先生为公司总经理，聘任王月浩先生、王延光先生、高绪江先生、孙芳女士为公司副总经理，聘任周领军先生为公司副总经理兼总法律顾问（首席合规官），聘任杨洪义先生为公司总会计师兼董事会秘书（上述人员简历详见附件）。上述高级管理人员任期均与公司第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

提交董事会审议前，该议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任总会计师事项已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

#### 4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任郑铁球先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 7 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

2026年6月27日

## 附件：简历

### 公司高级管理人员简历

**常筑军**，男，汉族，中共党员，1973年7月出生，毕业于香港大学，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。现任本公司董事、总经理、党委副书记。曾任中国免税品（集团）有限责任公司（以下简称“中免公司”）销售部华北/东北地区销售经理、营运部酒水采购高级经理、品牌代理部总监、精品香化营销部总监、香化食品营销部总监、进口烟酒营销部总监，总经理助理；本公司副总经理、常务副总经理、董事会秘书/联席公司秘书；中免国际有限公司总经理；三亚中免棠畔投资发展有限公司董事长等职务。

**王月浩**，男，汉族，中共党员，1974年11月生，毕业于中国政法大学经济法专业，法学学士。现任本公司董事、副总经理、党委书记。曾任国家旅游局政策法规司政策研究处处长、法规处处长，中国旅游集团有限公司董事会办公室/总经理办公室主任助理、副主任，本公司党委副书记等职务。

**王延光先生**，男，汉族，中共党员，1968年4月出生，毕业于北京大学汉语言文学专业，文学学士。现任本公司党委委员、副总经理。曾任中国国旅集团有限公司上海公司董事、总经理；中国国际旅行社总社有限公司出境游总部总经理助理兼公务旅行部总监、国内游总部总经理、公民游总部总经理、自由行部总经理、采购运营部总经理、总经理助理、副总经理、党委委员；中免公司纪委书记、副总经理、党委委员等职务。

**高绪江**，男，汉族，中共党员，1981年2月出生，毕业于中国人民解放军装备学院，工程硕士。现任本公司党委委员、副总经理。曾任中免公司品牌代理部免税渠道主管、烟草酒水营销部进口酒水销售主管、购物退税项目组销售业务拓展主管、总经理办公室主任、总经理助理；中免投资发展有限公司总经理办公室副主任；中免集团三亚市内免税店公司执行董事、总经理、党委委员、党委书记；中免凤凰机场免税品有限公司董事长；海南省免税品有限公司董事；中免（海口）国际免税城有限公司执行董事；本公司总经理助理等职务。

**周领军**，男，汉族，中共党员，1977年12月生，毕业于安徽大学法学院法律硕士专业，法律硕士。现任本公司党委委员、副总经理、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董事，海南省免税品有限公司董事，中国旅游集团海南分公司党委书记、总经理，三亚棠畔投资发展有限公司董事，中免凤凰机场免税品有限公司董事长，中免（海口）国际免税城有限公司董事，中免集团（海南）运营总部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，中共党员，1976年7月生，毕业于中国矿业大学会计学专业，管理学学士，高级会计师。现任本公司党委委员、总会计师、董事会秘书/联席公司秘书，兼任中旅集团财务有限公司董事。曾任北京双鹤药业股份有限公司会计、财务经理；中免公司财务经理；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。

**孙芳**，女，汉族，中共党员，1981年10月生，毕业于北京第二外国语学院旅游管理专业，管理学学士。现任本公司党委委员、副总经理，兼任三亚棠畔投资发展有限公司董事长。曾任中免公司运营部采购代表，精品香化营销部经理、总监助理、副总监；公司奢侈品及配饰商品部总经理、公司总经理助理、公司商品部总经理等职务。

上述高级管理人员候选人均未持有本公司股份，与本公司的其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。

### 公司证券事务代表简历

**郑铁球**，男，汉族，中共党员，1984年11月生，毕业于中国人民大学产业经济学专业，经济学硕士。现任本公司证券部/董事会办公室副总经理（主持工作）。曾任天音通信控股股份有限公司证券事务代表，中国中信金融资产管理股份有限公司（原中国华融资产管理股份有限公司）董事会办公室副经理、上市办公室经理，协鑫集成科技股份有限公司董事会秘书，中国21世纪教育集团有限公司总裁助理、联席公司秘书职务。