

股票代码：000620

股票简称：新华联

公告编号：2021-050

新华联文化旅游发展股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于2021年8月9日以电话、电子邮件、专人送达等方式向公司全体董事发出，会议于2021年8月18日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》；

具体内容请见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-052）。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于新华联控股集团财务有限责任公司的风险评估报告》；

为确保公司资金安全，公司董事会对新华联控股集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于新华联控股集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。关联董事傅军先生、马晨山先生、冯建军先生、张建先生回避本项议案的表决。

本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》；

根据公司工作安排，董事会同意杭冠宇先生不再担任董事会秘书职务，仍继续担任公司副总裁职务。经公司董事长提名，董事会同意聘任鲁炳波先生为公司董事会秘书（简历及联系方式详见附件），任期自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止；同时同意鲁炳波先生不再担任公司证券事务代表。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2021-051）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

公司董事会同意聘任彭麟茜女士（简历及联系方式详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2021年8月18日

附件：

董事会秘书简历

鲁炳波，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年6月至2016年8月在北京京运通科技股份有限公司工作，历任证券事务代表、证券部副部长、证券部部长；2016年8月加入公司，历任公司证券部副总监、常务副总监、总监。2018年4月至今任公司证券事务代表。鲁炳波先生已取得交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。

截至本公告披露日，鲁炳波先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人或失信责任主体，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

鲁炳波先生联系方式如下：

通讯地址：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦8层

联系电话：010-80559199

传真号码：010-80559190

邮箱：xin000620@126.com

证券事务代表简历

彭麟茜，女，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年7月加入新华联集团，2015年9月至今在新华联文化旅游发展股份有限公司证券部工作，现任公司证券部经理。彭麟茜女士已取得交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。

截至本公告披露日，彭麟茜女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人或失信责任主体，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查的情形。

彭麟茜女士联系方式如下：

通讯地址：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦 8 层

联系电话：010-80559199

传真号码：010-80559190

邮 箱：xin000620@126.com