

众信旅游集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第四届董事会原任期于 2021 年 5 月 22 日届满，鉴于新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，公司董事会的换届选举工作延期至今。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名冯滨先生、郭洪斌先生、张磊先生、张一满女士、郭镭先生、赵磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名张志顺先生、黄振中先生、黄海军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

根据《公司章程》的规定，股东大会选举二名以上董事或监事时，应当实行累积投票制度。上述 6 名非独立董事候选人、3 名独立董事候选人经股东大会分别通过累积投票制选举后将组成公司第五届董事会。公司第五届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日的次日起计算。

上述独立董事候选人张志顺先生、黄振中先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；黄海军先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上独立董事候选人经交易所审核无异议后将提交股东大会审议。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

附件：第五届董事会董事候选人简历



股票代码：002707
债券代码：128022

股票简称：众信旅游
债券简称：众信转债

公告编号：2022-012

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2022年1月22日

附件：

众信旅游集团股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

冯滨先生个人简历

冯滨，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年7月出生，高中学历。现任公司董事长。曾任北京福康旅行社（北辰旅游）部门经理、北京国际商旅公司部门经理、中信旅游总公司部门副经理、中商国际旅行社部门经理。2005年8月至2006年6月任公司前身北京众信国际旅行社有限公司总经理，2006年6月至2008年6月任北京众信国际旅行社有限公司董事长、总经理，2008年6月至2016年9月任公司董事长兼总经理。2016年9月至2020年9月任公司董事长，2020年9月至今，任公司董事长兼总经理。冯滨先生是中国旅行社协会副会长，北京市旅游行业协会常务理事，北京市旅游行业协会旅行社分会副会长。

冯滨先生持有公司165,404,629股股份，占公司股本总额的18.25%，是公司的实际控制人。其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯滨先生不存在以下情形：1、《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5、最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、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。经公司在最高人民法院网查询，冯滨先生不属于“失信被执行人”。

郭洪斌先生个人简历

郭洪斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，本科学历。现任公司副董事长、公司控股子公司竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园

国旅”)董事长。郭洪斌先生于1996年加入竹园国旅的前身竹园国际旅行社,2008年11月至2018年6月任竹园国旅执行董事,2018年6月至今,任竹园国旅董事长。2015年5月至今,任公司董事/副董事长。

郭洪斌先生持有本公司53,292,843股股份,占公司股本总额的5.88%。其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭洪斌先生不存在以下情形:1、《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;4、最近三十六个月受到中国证监会行政处罚;5、最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6、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。经公司在最高人民法院网查询,郭洪斌先生不属于“失信被执行人”。

张磊先生个人简历

张磊,男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年7月出生,本科学历。曾任中商国际旅行社销售、公司前身北京众信国际旅行社有限公司销售业务员、销售部经理、出境中心销售总监。2008年6月至2014年6月,曾任公司监事会主席。2014年6月至2020年6月,任公司副总经理。2016年11月至今,任全资子公司优耐德(北京)国际旅行社有限公司总经理。2020年6月至今,任公司董事。目前还任参股公司West Coast Holidays Inc.董事。

张磊先生持有本公司3,026,205股股份,占公司股本总额的0.33%。张磊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张磊先生不存在以下情形:1、《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;4、最近三十六个月受到中国证监会行政处罚;5、最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6、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。经公司在最高人民法院网查询,张磊先生不属于“失信被执行人”。

张一满女士个人简历

张一满，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，本科学历。2006年12月至2018年5月，历任竹园国际旅行社有限公司出境部人事行政经理、总经理、众信旅游总经理助理。2018年5月至今，任公司副总经理。2020年6月至今，任公司董事。

张一满女士持有公司1,382,519股股份，占公司股本总额的0.15%。张一满女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张一满女士不存在以下情形：1、《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；5、最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、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。经公司在最高人民法院网查询，张一满女士不属于“失信被执行人”。

郭镭先生个人简历

郭镭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，硕士研究生学历。2008年7月至2015年10月，任华泰联合证券有限公司投资银行总部董事。2015年10月至2018年6月，任众信旅游集团股份有限公司战略投资部总监。2018年6月至今，任公司副总经理，兼董事会秘书。2020年6月至今，任公司董事。

郭镭先生持有公司96,500股股份，占公司股本总额的0.01%。郭镭先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭镭先生不存在以下情形：1、《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；5、最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、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。经公司在最高人民法院网查询，郭镭先生不属于“失信被执行人”。

赵磊先生个人简历

赵磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年9月出生，毕业于上海同济大学，大学本科学历。赵磊先生于2007年加入阿里巴巴集团，历任天猫事业部食品快消行业负责人、飞猪消费者运营负责人。现任阿里巴巴集团旗下飞猪旅行副总裁和度假事业部总经理。

赵磊先生现于阿里巴巴集团内任职，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司为公司持股5%以上股东，除此之外赵磊先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

赵磊先生未持有公司股票且不存在以下情形：1、《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；5、最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、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。经公司在最高人民法院网查询，赵磊先生不属于“失信被执行人”。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

张志顺先生个人简历

张志顺，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年7月出生，大学本科学历，正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。中国人民政治协商会议北京市朝阳区第十三届委员会委员。曾任北京市第一商业局干部学校教师，中航（后更名为中鹏）会计师事务所审计部经理、副所长、副主任会计师、公司董事。2003年9月加入中国国际航空公司，先后担任中国国际航空公司会计核算经理、财务部副总经理，中国国际航空公司西南分公司副总经理兼总会计师，2016年3月担任中国航空集团有限公司及中国国际航空股份有限公司资产

管理部总经理，并于2020年7月退休，曾兼任深圳航空有限公司监事会主席、中国国际货运航空有限公司监事会主席、澳门航空公司董事兼执行董事、四川国际航空发动机维修有限公司董事、成都民航西南凯亚有限责任公司董事、民航数据通信有限责任公司董事、中国国际航空汕头实业发展公司监事、上海浦东国际机场西区公共货运站有限公司监事。2020年9月至今，任公司独立董事。

截至目前，张志顺先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张志顺先生不存在以下情形：1、《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；5、最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、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。经公司在最高人民法院网查询，张志顺先生不属于“失信被执行人”。

黄振中先生个人简历

黄振中，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年12月生，法学博士，北京师范大学法学院教授，博士生导师，公共法律服务平台——法加网和法职网创始人。先后毕业于广东外语外贸大学英语学院、中国人民大学法学院和对外经济贸易大学法学院，分别获得文学学士、法学硕士和法学博士学位。曾任中国石油化工集团公司办公厅、资产经营管理部（企业改革部）高级经济师、副处长，北京市德恒律师事务所律师，北京师范大学法学院院长助理、副院长及北京师范大学法律顾问室主任，西藏自治区人民检察院副检察长、党组成员、检委会委员（挂职），中节能太阳能科技股份有限公司独立董事，中石化石油机械股份有限公司独立董事，北京利德曼生化股份有限公司独立董事，慈文传媒集团股份有限公司独立董事。现兼任北京法和数字科技集团股份有限公司董事长，第三极（北京）投资发展有限公司执行董事兼总经理，北京市京师律师事务所终身荣誉主任，北京师范大学中国企业家犯罪预防研究中心副主任，中国能源法研究会常务理事，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国国际经济贸易调解中心调解员，天津

仲裁委员会仲裁员，广州仲裁委员会仲裁员，海南仲裁委员会仲裁员，沈阳仲裁委员会仲裁员，普洱仲裁委员会仲裁员委员兼仲裁员，平顶山市检察院专家咨询委员，柬埔寨国家商事仲裁中心仲裁员，麒麟合盛网络技术股份有限公司独立董事，中国农业银行股份有限公司独立董事。

截至目前，黄振中先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄振中先生不存在以下情形：1、《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；5、最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、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。经公司在最高人民法院网查询，黄振中先生不属于“失信被执行人”。

黄海军先生个人简历

黄海军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生，硕士研究生学历。北京众海投资管理有限公司创始合伙人，现任北京众海天地创业投资有限公司执行董事兼总经理。2005年创办狼烟科技，担任COO职务；2008年12月至2012年12月担任北京万网志成科技有限公司副总裁；2013年1月至2014年6月年在阿里巴巴集团担任资深总监职务，分管阿里云业务和阿里无线业务。2014年创办北京众海投资管理有限公司。现兼任众海创新科技（北京）有限公司、上海磐途网络科技有限公司、深圳市乐科智控科技有限公司、杭州快盈信息科技有限公司、深圳市医贝科技有限公司、北京洞悉网络有限公司、杭州铸乾信息技术有限公司、深圳市爱租机科技有限公司、广州未来软饭硬吃餐饮管理有限公司、杭州中智游云计算科技有限公司、杭州告捷企业管理咨询有限公司、杭州靖泰商贸有限公司董事，北京众海投资咨询有限公司、北京众海投资管理有限公司、北京微众万嘉信息技术有限公司监事。

截至目前，黄海军先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄海军



股票代码：002707

股票简称：众信旅游

公告编号：2022-012

债券代码：128022

债券简称：众信转债

先生不存在以下情形：1、《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；5、最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、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。经公司在最高人民法院网查询，黄海军先生不属于“失信被执行人”。