

cdf 中免集团
CHINA DUTY FREE

中国旅游集团中免股份有限公司

China Tourism Group Duty Free Corporation Limited

股票简称：中国中免

股票代码：601888



2024年第一次临时股东大会会议资料

目 录

2024 年第一次临时股东大会须知	2
2024 年第一次临时股东大会会议议程	3
议案：关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案	4

2024 年第一次临时股东大会须知

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：

一、会议按照《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、出席现场会议的股东请在**会议召开前30分钟**到达会议现场办理签到手续，并按规定出示填妥的股东大会回执以及如下文件：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡；

2、法人股东定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、公司营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人证明、公司营业执照复印件。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

五、会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2024年10月17日（周四）14:30；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

二、现场会议地点：

北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店会议厅。

三、与会人员：

（一）2024年10月14日（周一）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项请参见公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的股东大会通函及其他相关文件；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、会议议程：

（一）会议主持人报告股东现场到会情况；

（二）推举计票人和监票人；

（三）审议议案：

《关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案》；

（四）现场与会股东发言及提问；

（五）现场与会股东对议案进行投票表决；

（六）计票人、监票人和工作人员清点并统计票数；

（七）监票人宣读现场投票表决结果；

（八）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

（九）会议主持人宣布公司 2024 年第一次临时股东大会结束。

议案：关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东和股东代表：

基于公司的长期目标和发展战略，为进一步完善公司治理结构，提升公司的整体治理水平，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东中国旅游集团有限公司提名，董事会提名委员会审核同意，现推选范云军先生、刘昆女士、王月浩先生（以上人员简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

以上内容已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 28 日

附件：简历

范云军，男，汉族，1972 年 4 月生，中共党员，毕业于北京邮电大学信号与信息处理专业，工学博士，高级工程师。现任中国旅游集团有限公司董事、总经理、党委副书记。曾任中国移动通信集团北京有限公司董事、副总经理、党委委员，辛姆巴科有限公司董事长、首席执行官，中国移动香港有限公司董事长，中国移动国际有限公司董事长、首席执行官，中国移动通信集团北京有限公司董事长、总经理、党委书记，中国联合网络通信集团有限公司副总经理、党组成员，中国联合网络通信股份有限公司高级副总裁，中国联合网络通信（香港）股份有限公司执行董事、高级副总裁，中国卫星网络集团有限公司副总经理、党组成员等职务。

刘昆，女，汉族，1969 年 12 月生，中共党员，毕业于吉林大学政治经济专业，经济学硕士，正高级经济师。现任中国旅游集团有限公司副总经理、党委委

员，兼任中旅数智科技（深圳）有限公司董事长。曾任中国通用咨询投资有限公司总经理、党委副书记，中国新兴集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记，通用技术集团医药控股有限公司执行董事，通用技术集团医疗健康有限公司董事长，中国通用技术（集团）控股有限责任公司医药医疗健康事业部总经理、协同发展部总经理、总经理助理等职务。

王月浩，男，汉族，1974 年 11 月生，中共党员，毕业于中国政法大学经济法专业，法学学士。现任公司党委书记、副总经理。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，公司党委副书记等职务。

以上人员均未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，除范云军先生、刘昆女士在公司控股股东或其关联单位任职外，以上人员与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。



投资者关系微信公众号 投资者关系微信小程序

中国旅游集团中免股份有限公司
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited
投资者关系邮箱：cdfir@ctg.cn