

证券代码：834184

证券简称：秦皇旅游

主办券商：国都证券

秦皇国际旅游开发股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

秦皇国际旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年5月10日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长华倩女士主持。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经过参会董事充分讨论与审议，各位董事以投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过了《关于选举华倩为秦皇国际旅游开发股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容：

根据公司《章程》规定：董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。由此经公司董事会成员不记名投票选举后，一致选举华倩女士担任公司董事长任期三年，直至第二届董事会任期届满。

2、议案表决结果：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过了《关于续聘陈家国先生担任公司董事会秘书的议案》；

议案主要内容：鉴于公司董事会秘书任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟续聘陈家国先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，直至第二届董事会任期届满。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过了《关于续聘傅竞女士担任公司总经理的议案》；

议案主要内容：董事会拟续聘傅竞女士担任公司总经理职务，任期三年，直至第二届董事会任期届满。

表决结果：5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

（四）审议通过了《关于续聘华永锋先生担任公司副总经理的议案》；

议案主要内容：董事会拟续聘华永锋先生担任公司副总经理职务，任期三年，直至第二届董事会任期届满。

表决结果：5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

（五）审议通过了《关于续聘牛爽女士担任公司副总经理的议案》；

议案主要内容：董事会拟续聘牛爽担任公司副总经理职务，任期三年，直至第二届董事会任期届满。

表决结果：5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

（六）审议通过了《关于续聘廉砚君女士担任公司财务总监的议案》；

议案主要内容：董事会拟续聘廉砚君女士担任公司财务总监职务，任期三年，直至第二届董事会任期届满。

表决结果：5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

华倩、傅竞、华永锋、牛爽、陈家国、廉砚君简历详见附件。前述人员均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定中董事、监事及高级管理

人员的任职资格要求，未受到中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

三、备查文件

《秦皇国际旅游开发股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

秦皇国际旅游开发股份有限公司

董事会

2018年5月11日



附件：

1、华倩，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于1986年3月，本科学历，2009年12月至2011年12月任秦皇岛秦皇国际大酒店有限公司总经理办公室副主任；2012年1月至2012年11月任秦皇岛秦皇国际大酒店有限公司副总经理兼办公室主任；2012年11月至2015年6月在秦皇岛秦皇国际游艇俱乐部有限公司担任执行董事；2015年6月至今在秦皇国际旅游开发股份有限公司任董事长。兼任秦皇岛隆艺装饰工程有限公司法定代表人、执行董事、总经理；兼任秦皇岛华都商贸有限公司法定代表人、执行董事；兼任天津景浩热力有限公司法定代表人、执行董事；兼任秦皇岛盛景企业管理有限公司总经理；兼任秦皇岛萌麦服饰有限公司监事。

2、傅竞，女，中国，无境外永久居留权，生于1970年11月，本科学历，中级职称；1990年9月至2007年7月任秦皇岛渤海国际游艇俱乐部有限公司秦皇岛宾馆部门经理、副总经理；2007年10月至2011年12月任秦皇岛盛景房地产集团有限公司总经理助理；2012年1月至2012年12月任秦皇岛盛景房地产集团有限公司副总裁；2013年1月至2015年6月任秦皇岛秦皇国际游艇俱乐部有限公司总经理；2015年6月至今任秦皇国际旅游开发股份有限公司董事、总经理。

3、牛爽，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于1974年6月，大专学历，1992年5月至1996年5月任秦皇岛渤海国际游艇俱乐部有限公司秦皇岛宾馆业务部接待员；1996年6月至2000年5月任秦皇岛渤海国际游艇俱乐部有限公司秦皇岛宾馆业务部账务审核员；2000年6月至2006年10月任秦皇岛渤海国际游艇俱乐部有限公司秦皇岛宾馆财务主管；2006年10月至2009年12月任北戴河金山国际旅行社秦皇岛分社经理；2009年12月至2012年3月任秦皇岛盛景房地产集团有限公司公司办公室副主任；2012年3月至2012年11月任秦皇岛盛景

房地产集团有限公司公司项目规划部经理；2012年11月至2015年6月在秦皇岛秦皇国际游艇俱乐部有限公司担任副总经理；2015年6月至今在秦皇国际旅游开发股份有限公司任董事、副总经理。兼任秦皇岛秦皇旅游文化投资有限公司监事。

4、华永锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1972年11月，大专学历，1990年3月至2004年12月于二十四集团军服役；2005年1月至2007年7月任秦皇岛鸿升扬州饭店有限公司采购部经理；2007年8月至2009年12月任秦皇岛鸿升扬州饭店有限公司副总经理；2010年1月至2012年12月任秦皇岛秦皇国际大酒店有限公司总经理助理、副总经理、兼采购部经理；2013年1月至2013年12月任秦皇岛盛景房地产集团有限公司招标采购部经理；2014年1月至2015年5月任秦皇岛盛景房地产集团有限公司总裁助理；2015年6月至今在秦皇国际旅游开发股份有限公司担任董事、副总经理；兼任秦皇岛秦皇国际大酒店有限公司监事。

5、陈家国，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1957年10月，大专学历；1976年3月至1979年3月任步兵第72师司令部机要员；1979年4月至2001年1月任步兵第72师司令部参谋、副科长、科长；2001年2月从部队转业，至2007年7月为自谋职业；2007年8月至2012年11月任秦皇岛盛景房地产集团有限公司综合办公室主任；2012年11月至2015年6月任秦皇岛秦皇国际游艇俱乐部有限公司办公室主任；2015年6月至今任秦皇国际旅游开发股份有限公司董事、董事会秘书；兼任秦皇岛景泰园林绿化有限公司监事；兼任秦皇岛鸿升扬州饭店有限公司监事。

6、廉砚君，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于1960年3月，中专学历，初级职称；1977年至1982年任秦皇岛市针织三厂车间核算员；1982年至1984年任秦皇岛市第二玻璃钢厂会计；1984年至

1986 年任秦皇岛市玻璃钢厂会计；1986 年至 1989 年任秦皇岛市国防工业办公室研究所会计；1989 年至 1998 年任秦皇岛市纺织器材厂财务科
员、财务科长；1998 年至 2003 年任秦皇岛市北方药业有限公司财务经
理；2003 年至 2005 年任北京庆怀石化有限公司财务经理；2005 年至
2008 年任秦皇岛市禹王环境工程有限公司财务经理；2008 年至 2012
年任秦皇岛盛景房地产集团有限公司财务经理；2012 年至 2015 年任秦
皇岛秦皇国际游艇俱乐部有限公司财务总监；2015 年至今任秦皇国际
旅游开发股份有限公司财务总监。