

证券代码：600250

证券简称：南京商旅

公告编号：2024-026

南京商贸旅游股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司、本公司）第十届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第十一届董事会由9名董事（含3名独立董事）组成，任期三年。公司于2024年8月5日召开第十届二十六次董事会，审议通过《关于董事会换届选举的议案》，经股东推荐及公司董事会提名委员会2024年第一次工作会议审议通过，董事会提名沈颖女士、刘晶晶女士、张国栋先生、袁艳女士、方红渊女士、张金源先生为公司第十一届董事会董事候选人，提名江小三先生、黄震方先生、赵恒志先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中江小三先生为会计专业人士。各位候选人简历详见附件。

以上董事候选人、独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议选举，董事和独立董事需分开采用累积投票制选举。三位独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

为了确保董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十届董事会将继续履行职责。公司对第十届董事会全体董事任职期间对公司作出的贡献给予高度评价，并致以衷心感谢！

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第十一届监事会由3名监事（含1名职工监事）组成，任期三年。公司于2024年8月5日召开第十届十六次监事会，审议通过《关于监事会换届选举的议案》，经股东推荐，监事会提名彭芸女士、戴荣先生为公司第十一届监事会监事候选人，候选人简历详见附件。

以上监事候选人尚需提交公司股东大会审议选举，选举通过后将与公司民主形式选举产生的职工监事共同组成第十一届监事会。

为了确保监事会正常运作，在新一届监事会选举产生之前，公司第十届监事会将继续履行职责。公司对第十届监事会全体监事任职期间对公司作出的贡献给予高度评价，并致以衷心感谢！

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2024年8月6日

附件：

董事候选人简历

沈颖，女，1979年12月生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。历任南京紫金投资控股有限责任公司投资运营部副经理（主持工作）、南京紫金投资集团有限责任公司战略发展部总经理助理、南京东南国资投资集团有限责任公司投资发展部副部长兼南京东南投资基金管理有限公司风险控制部总经理、南京商贸旅游发展集团有限责任公司资产管理部副部长、南京旅游集团有限责任公司资产运营部副部长（主持工作）、部长，现任本公司党委书记、董事长、总经理，兼任朗诗集团股份有限公司董事、洛阳文化旅游投资集团有限公司董事。

刘晶晶，女，1983年7月生，中共党员，研究生学历。历任夫子庙-秦淮风光带管理办公室团工委书记、南京夫子庙旅游商务管理有限公司副总经理、夫子庙旅游商务管理有限公司总经理、南京学宫旅游有限公司总经理、南京夫子庙文化旅游集团有限公司总经理助理，现任南京夫子庙文化旅游集团有限公司党委副书记、副总经理。

张国栋，男，1970年10月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任徐州百富集团总经理、徐州市徐百集团党委副书记、常务副总经理兼任徐州市百货大楼总经理、南京中央商场连锁百货副总经理、南京中央商场济宁中央百货总经理、洛阳中央百货大楼党委书记、总经理、南京中央商场（集团）党委书记兼任南京中央商场新街口店常务副总经理、徐州中央百货大楼党委书记、总经理、万达集团杭州区域招商运营副总经理，现任南京商厦股份有限公司党委委员、南京南商商业运营管理有限责任公司总经理。

袁艳，女，1982年6月生，中共党员，本科。历任南京秦淮河建设开发有限公司办公室主任助理、办公室副主任、资产管理部部长、南京旅游集团有限责任公司资产运营部主管、高级主管、副部长，现任南京旅游集团有限责任公司资产运营部部长、本公司董事。

方红渊，女，1988年2月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任南京旅游集团有限责任公司规划发展部主管，南京莫愁智慧信息科技有限公司总经理助理、副总经理、副董事长，南京知己旅行社有限公司董事长，南京莫愁旅行社有限公司执行董事，现任南京旅游集团有限责任公司品牌宣传部副部长，本

公司董事。

张金源，男，1973年5月生，中共党员，本科。历任本公司总经理办公室副主任、主任、职工监事、董事会秘书、南京南纺进出口有限公司副总经理、南京南纺进出口有限公司董事、南京秦淮风光旅游股份有限公司董事、南京南商商业运营管理有限责任公司董事，现任本公司董事、副总经理，兼任南京南纺进出口有限公司董事长、南京南泰国际展览中心有限公司董事。

以上董事候选人中，袁艳女士、方红渊女士在公司控股股东南京旅游集团有限责任公司任职，刘晶晶女士在公司第二大股东南京夫子庙文化旅游集团有限公司任职。以上6位董事候选人均未持有本公司股票，最近三年均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，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

独立董事候选人简历

江小三，男，1972年8月生，中共党员，硕士研究生，注册会计师、正高级会计师。历任南京财经大学会计学系讲师，江苏众天信会计师事务所副主任会计师、江苏中成紧固技术发展股份有限公司独立董事、江苏泰治科技股份有限公司独立董事、南京天启会计人才服务有限公司监事，江苏天信咨询集团有限公司总经理，现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、本公司独立董事，兼任南京市苏豪科技小额贷款有限公司董事、江苏众天信建设项目咨询有限公司董事、苏州和林微纳科技股份有限公司独立董事、南京冠石科技股份有限公司独立董事、江苏金盾检测技术股份有限公司董事、东海证券股份有限公司（新三板）独立董事、苏交控商业保理（广州）有限公司董事。

黄震方，男，1963年9月生，中共党员，历任恐龙园文化旅游集团股份有限公司独立董事，现任南京师范大学旅游系教授、博士生导师、旅游学科带头人、本公司独立董事，兼任中国地理学会旅游地理专业委员会副主任、教育部高等学校旅游管理类教学指导委员会委员、中国旅游标准化技术委员会委员、国家级星级饭店评定员、江苏省旅游学会会长、江苏省旅游协会副会长、江苏省文旅融合

与全域旅游研究基地首席专家、南京金陵饭店集团有限公司外部董事、南京智博旅游设计有限公司法定代表人、执行董事。

赵恒志，男，1985年11月生，法学专业本科、研究生在读，执业律师。历任江苏南京益和律师事务所执业律师、江苏江成律师事务所执业律师、江苏东恒律师事务所合伙人律师、江苏法德东恒律师事务所合伙人律师、北京金杜（南京）律师事务所执业律师，现任江苏法德东恒律师事务所高级合伙人。

以上3位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，均未持有本公司股票，且与公司实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。最近三年均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，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形。3位独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

监事候选人简历

彭芸，女，1976年6月生，本科。历任江苏苏亚金诚会计师事务所高级项目经理、南京金秋投资控股集团有限公司总会计师、南京金谷商贸发展有限公司总会计师、南京旅游集团有限责任公司财务部副部长，现任南京旅游集团有限责任公司财务管理部部长、本公司监事会主席，兼任南京市国有资产经营有限责任公司董事、南京莫愁智慧信息科技有限公司董事、南京水秀苑大酒店有限责任公司董事、南京黄马实业有限公司董事。

戴荣，男，1986年4月生，中共党员，本科。现任南京夫子庙文化旅游集团有限公司财务部部长、本公司监事，兼任南京六朝云智科技有限公司监事、南京安之旅企业管理有限公司监事、南京秦淮风光旅游股份有限公司监事。

以上监事候选人中，彭芸女士在公司控股股东南京旅游集团有限责任公司任职，戴荣先生在公司第二大股东南京夫子庙文化旅游集团有限公司任职。以上2位监事候选人均未持有本公司股票，最近三年均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，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》
中规定的不得担任上市公司监事的情形。