

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Tourism Group Duty Free Corporation Limited

中國旅遊集團中免股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1880)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國旅遊集團中免股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國旅遊集團中免股份有限公司第五屆董事會第二十一一次會議(通訊方式)決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
中國旅遊集團中免股份有限公司
董事會主席
范雲軍先生

中國•北京
2025年2月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事常築軍先生、王月浩先生及王軒先生，非執行董事范雲軍先生及劉昆女士及獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強先生。

证券代码：601888

证券简称：中国中免

公告编号：临 2025-003

中国旅游集团中免股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议（通讯方式）

决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 2 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人：范云军、刘昆、常筑军、王月浩、王轩、葛明、王璞、王强。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经总经理提名，同意聘任杨洪义先生（简历详见附件）为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

提交董事会审议前，该议案已经公司提名委员会审核同意，并经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

2、审议通过《关于确定公司高级管理人员 2023 年度经营业绩考核结果及绩效年

薪分配方案的议案》

公司董事常筑军、王月浩、王轩审议该议案时回避表决。

提交董事会审议前，该议案已经公司薪酬与考核委员会审核同意。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

3、审议通过《关于确定公司 2024 年度财务报告审计费用的议案》

经公司 2023 年年度股东大会审议通过，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所为公司 2024 年度境内外财务报告审计机构，并授权董事会决定具体审计报酬。

综合考虑所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等各方面因素，结合 2024 年度财务报告审计工作情况，同意 2024 年度财务报告审计费用为人民币 401 万元（含相关税费和代垫费用），其中 A 股审计费用为人民币 341 万元，H 股审计费用为人民币 60 万元。

提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2025年2月27日

附件：简历

杨洪义，男，汉族，1976 年 7 月生，中共党员，毕业于中国矿业大学会计学专业，管理学学士，高级会计师。现任公司总会计师，兼任中免集团三亚市内免税店有限公司总会计师、党委委员。曾任北京双鹤药业股份有限公司会计、财务经理；中国免税品（集团）有限责任公司财务经理；中国国旅集团有限公司财务部副总监（主持工作）、

总监；日上免税行（中国）有限公司财务总监、副总经理；中免集团北京首都机场免税品有限公司副总经理；中免集团北京大兴国际机场免税品有限公司副总经理；中免（海口）国际免税城有限公司总会计师等职务。

杨洪义先生未持有公司股份，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，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持股 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高级管理人员的情形，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。