

北京众信国际旅行社股份有限公司

董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司/本公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案已经公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过，关于调整公司募集配套资金用途已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。2015 年 1 月 28 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015 年第 9 次会议审核通过了本公司发行股份购买资产并募集配套资金交易方案。2015 年 3 月 11 日，公司取得中国证监会《关于核准北京众信国际旅行社股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]354 号）核准批文，核准公司向郭洪斌发行 6,038,115 股股份、向陆勇发行 56,365 股股份、向何静蔚发行 56,365 股股份、向苏杰发行 56,365 股股份、向张一满发行 56,365 股股份、向李爽发行 56,365 股股份、向上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）发行 1,203,799 股股份、向天津富德伟业企业管理咨询中心（有限合伙）发行 200,635 股股份购买相关资产，并核准本公司非公开发行不超过 2,574,791 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本次非公开发行前，公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份情况如下：

1、直接持股情况

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
冯滨	董事长、总经理	21,584,003	36.47
林岩	董事、副总经理	3,229,000	5.46
何静	董事、财务总监	708,891	1.20
韩丽	董事、副总经理	1,772,227	2.99
白斌	董事	0	0
杨宏浩	独立董事	0	0
赵天庆	独立董事	0	0

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
姜付秀	独立董事	0	0
喻慧	监事会主席	638,891	1.08
李鸿秀	监事	343,546	0.58
王薇薇	职工监事	0	0
曹建	董事会秘书、副总经理	2,913,544	4.92
赵锐	副总经理	188,849	0.32
杜政泰	副总经理	23,300	0.04
王春峰	副总经理	20,000	0.03
张莉	副总经理	1,772,227	2.99
张磊	副总经理	336,245	0.57

注：公司总股本中含 90 万股系 2014 年 12 月授予的限制性股票，截至本说明出具之日，公司尚未完成相应工商变更登记。

2、间接持股情况

白斌系公司股东九鼎投资的委派董事，九鼎投资持股 1,910,000 股，占公司总股本的 3.23%。

本次发行股份购买资产发股对象中，不包含公司董事、监事和高级管理人员。本次募集配套资金发股对象中，包含公司董事长兼总经理冯滨和董事白斌。本次非公开发行后，公司董事、监事、高级管理人员直接持有发行人股份的情况如下表：

1、直接持股情况

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
冯滨	董事长、总经理	22,123,484	31.84
林岩	董事、副总经理	3,229,000	4.65
何静	董事、财务总监	708,891	1.02
韩丽	董事、副总经理	1,772,227	2.55
白斌	董事	73,565	0.11

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
杨宏浩	独立董事	0	0.00
赵天庆	独立董事	0	0.00
姜付秀	独立董事	0	0.00
喻慧	监事会主席	638,891	0.92
李鸿秀	监事	343,546	0.49
王薇薇	职工监事	0	0.00
曹建	董事会秘书、副总经理	2,913,544	4.19
赵锐	副总经理	188,849	0.27
杜政泰	副总经理	23,300	0.03
王春峰	副总经理	20,000	0.03
张莉	副总经理	1,772,227	2.55
张磊	副总经理	336,245	0.48

注：公司总股本中含 90 万股系 2014 年 12 月授予的限制性股票，截至本说明出具之日，公司尚未完成相应工商变更登记。

2、间接持股情况

截至 2015 年 3 月 27 日（新增股份登记申请完成），白斌系公司股东九鼎投资的委派董事，九鼎投资持股 3,825,063 股，同时九鼎投资与本次配套资金认购方之一九泰基金（九泰基金慧通定增 1 号资产管理计划）为一致行动人，合计持有上市公司 3,381,309 股，合计持股比例为 4.87%。

（此页无正文，为《北京众信国际旅行社股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之签章页）

北京众信国际旅行社股份有限公司

2015 年 3 月 27 日