

西安旅游股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人张俊瑞，作为西安旅游股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上

的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如否，请详细说明：_____

二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情况。

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十四、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情况。

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情况。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

声明人郑重声明：

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人（签署）：张俊瑞

2019 年 12 月 5 日

上市公司 独立董事候选人履历表

拟任职上市公司简称： 西安旅游

拟任职上市公司股票代码： 000610

本人张俊瑞（正楷体本人签名）郑重声明，本履历表内容是真实、完整和准确的，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本履历表所提供的资料，确定本人是否适宜担任该上市公司的独立董事。

《上市公司独立董事候选人履历表》填写说明

请独立董事候选人认真填写《上市公司独立董事候选人履历表》，《上市公司独立董事候选人履历表》中部分信息将予以公开，其他信息将作为上市公司独立董事资料进行备案。请独立董事候选人在填写前认真阅读本填写说明的各项要求，真实、完整和准确地填写表格。

1、个人简况中 “有否其它国家居留权”项如没有其它国家居留权填“否”，如是则要逐一注明有哪些国家的居留权；“是否属会计专业人士”项如不是填“否”，如是会计专业人士则应注明是“会计学（审计、财务管理）副教授/教授/博士、高级会计师、注册会计师”等，有几项注明几项；“个人专长”项是指有助于在该上市公司担任独立董事的专长，如没有填“无”，如有应注明具体专长，如“法律专业人士，行业专家”等，有几项注明几项；“目前担任独立董事的上市公司家数”，包括担任独立董事的深沪证券交易所上市公司和境外证券交易所上市公司，以及本次拟任职独立董事的该上市公司；“是否具有上市公司独立董事任职经验”，是指境内外证券交易所上市公司独立董事任职经验，新取得独立董事资格证书从未担任过独立董事的人员才能填“否”；“是否曾受处罚”项填写本人是否受到的各种行政处罚、刑事处罚以及证券交易所纪律处分等，如无填“否”，如有应注明具体情况，如

XXXX 年 X 月因犯罪被剥夺政治权利，XXXX 年 X 月被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限为 X 年，XXXX 年 X 月被 XX 证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事/监事/高级管理人员，期限为 X 年，XXXX 年 X 月因证券期货违法犯罪受到中国证监会行政处罚/司法机关刑事处罚，XXXX 年 X 月被 XX 证券交易所公开谴责，XXXX 年 X 月被 XX 证券交易所通报批评，XXXX 年 X 月被 XXX 认定为失信惩戒对象等。

2、社会关系中包括：配偶、父母、子女、兄弟姐妹。社会关系中兄弟姐妹除可不填写“是否持有本人拟任职的该公司股票”外，其它各项均要填写。

3、教育背景中要求从中学开始填写，对中专、大专、本科、硕士、博士、博士后要逐一注明学习期间、就读学校或研究机构、主修（辅修）专业、取得学历（学位或博士后）。

4、工作经历中要求自开始工作起逐一按格式填至现在工作单位止，同一单位工作中岗位有变动者要分开填写。“职业领域”是指职业的学科领域，如：法律、工商管理、会计、审计、财务管理等。

5、兼职单位中要求填写从大学毕业后所从事的兼职工作，兼职工作指在其他单位任职，为其他单位提供法律、会计、税务、技术等咨询、顾问服务，专为其他单位从事课题研究、技术攻关等；同一时间内在若干单位兼职的均要明确填写。国家有关规定要求保密的工作除外。

6、**培训情况**中除语言培训、为通过各种考试所接受的培训不要求填写外，其他各种培训均要填列，尤其是对有助于担任独立董事的培训。

7、**董事经历**中要求按格式分别填写，“董事类别”指担任董事、独立董事或董事长。同一公司中董事类别有变动者要分开填写，公司并非单指上市公司。

8、**所获奖励**中要求填写自大学毕业后所获取的各种奖励（包括物质奖励和精神奖励）。

9、**专业资格**中要求填写取得的目前仍有效的各种专业资格证书，“取得方式”指是通过考试获取或是评议获得；“是否需要后续教育”项如不需要填写“否”，如需要则注明后续教育的内容、方式，是否考核。

10、**著作及成就**中著作包括本人为第一作者或主编的论文与著作；成就指本人在其中起主要作用所取得的各种工作成果。著作及成就众多者可选出最突出的前十项填写，尤其是对有助于担任独立董事的相关成就。

11、**有助于担任独立董事的其他情况**填写独立董事候选人希望对外公示的，说明其胜任该上市公司独立董事工作的其他相关情况。

个人简历

姓 名:	张俊瑞	曾 用 名:			
性 别:	男	民 族:	汉族		
出生年份:	1961. 09. 26	政治面貌:	中共党员		
身份证号:	610113196109260032	护照号码:	无		
电子邮件:	zhangjr@xjtu. edu. cn	移动电话:	13991912990		
最终学历:	博士	国籍:	中国		
工作单位:	西安交通大学管理学院			在工作单位任何职:	教授
单位邮编:	710049	单位电话:	029-82665090	单位传真:	029-82665090
家庭地址:	西安市朱雀大街 132 号			有否其它国家居留权:	无
家庭邮编:	710061	家庭电话:	13991912990	家庭传真:	无
是否属会计专业人士:	会计学教授/注册会计师	会计专业资格取得时间:	1997. 12/1994. 4	证书号码:	018334/26001

个人专长：	会计专业人士	是否曾受处罚：	否
是否具有上市公司独立董事任职经验：	是	目前担任独立董事的上市公司家数：	5
截至目前在该公司连续任独立董事的年限：		0	
最近十二个月内，在所有任职的上市公司应出席董事会会议__38__次， 未亲自出席__0__次。			

社会关系

与本人关系	妻子/丈夫	父亲	母亲	长子/长女
姓 名			袁秀娥	张博洋
身 份 证 号			610525193301262525	610113198706200053
联 系 方 式				18700794699
工 作 单 位			在家	中国银行陕西省分行
职 位				职员
兼 职 单 位				
兼 职 职 位			无	无
是否持有本人拟任 职的该公司股票				
持 股 数 量			否	否

社会关系

与本人关系	次子/次女	哥 哥	姐 姐	弟 弟
姓 名			张淑荣	张俊祺
身 份 证 号			610525195903072525	610104197412263437
联 系 方 式			15929234778	13891924486
工 作 单 位			退休	西安市市政公司
职 位			教师	职员
兼 职 单 位				
兼 职 职 位				无
是否持有本人拟任 职的该公司股票				
持 股 数 量			否	否

社会关系

与本人关系	妹 妹			
姓 名	张淑云			
身 份 证 号	612129197001280020			
联 系 方 式	13992378912			
工 作 单 位	陕西澄城县庄头中学			
职 位	教师			
兼 职 单 位	无			
兼 职 职 位				
是否持有本人拟任 职的该公司股票	否			
持 股 数 量				

教育背景

学 习 期 间	学 校	专 业	学 历/学 位
1978. 10-1982. 07	陕西财经学院	会计学	本科，学士
1984. 09-1986. 02	厦门大学	会计学	硕士
1995. 09-1998. 07	天津财经大学	会计学	博士研究生，博士

工作经历

工 作 期 间	工作单位名称	职位	职业领域	工作内容	证明人
1982. 07-1986. 12	陕西财经学院会计系	助教	会计	教学/科研	冯均科
1986. 12-1992. 06	陕西财经学院会计系	讲师	会计	教学/科研	冯均科
1992. 06-1997. 12	陕西财经学院会计系	副教授	会计	教学/科研	冯均科
1997. 12-2000. 04	陕西财经学院财会学院	教授/副院长	会计	教学/科研	张天西
2000. 04-2004. 07	西安交通大学会计学院	教授/副院长	会计	教学/科研/行政	张天西
2004. 07-2011. 03	西安交通大学管理学院	教授、博导/ 副院长	会计	教学/科研/行政	李垣
2011. 03-今	西安交通大学管理学院	教授、博导	会计	教学/科研	杨建君
1994. 02-1994. 07	上海外国语大学	无	英语	出国英语进修	
1995. 02-1995. 07	中国人民大学	访问学者	会计学	学术研究	
2003. 09-2004. 06	美国 DePaul 大学	访问学者	会计学	学术研究	

兼职单位

任职期间	兼职单位名称	职位	工作内容	兼职单位是上市公司的，填写上市公司 股票代码
1993. 5-1995. 7	西安通用财务咨询公司	业务经理	资产评估\审计	
1995. 7-1999. 12	陕西大正会计师事务所	注册会计师	资产评估\审计	
2016. 4-今	陕国投	独立董事	独立董事	000563
2016. 5-今	烽火电子	独立董事	独立董事	000561
2019. 3-今	西部超导	独立董事	独立董事	688122
2012. 12-今	陕天然气	独立董事	独立董事	002267

培训情况

培训期间	培训举办单位	培训证书名称	培 训 内 容
2002. 4. 22-4. 26	中国证监会, 清华大学经济管理学院	上市公司独立董事资格证	上市公司独立董事培训班
2005. 12	中国证监会西安证监局	无	上市公司独立董事培训班
2009. 12. 18-22	上海证券交易所/上海国家会计学院	上市公司独立董事资格证	第 12 期上市公司独立董事培训班
2014. 4. 21-23	上海证券交易所, 南京	后续培训	2014年第1期独董后续培训班
2015. 12. 02-05	深圳证券交易所, 深圳	后续培训	第66期独立董事后续培训班
2016. 8. 8-12	上海证券交易所, 上海浦东	上市公司独立董事资格证	第45期独立董事资格培训
2018. 9. 4-5	陕西证监局	无	公司治理, 信息披露等
2019. 10. 24-25	陕西证监局, 陕西上市公司协会	无	监管, 信息披露, 可转债等

董事经历

任职期间	任职单位名称	董 事 类 别
2002. 06-2006. 05	圣方科技	独立董事
2004. 02-2007. 02	数码测绘	独立董事
2009. 12-2015. 12	天地源	独立董事
2009. 12-2016. 04	西部材料	独立董事
2012. 3-2019. 08	炼石有色	独立董事
2011. 3-2019. 06	曲江文旅	独立董事
2012. 12-今	陕天然气	独立董事
2016. 4-今	陕国投	独立董事
2016. 5-今	烽火电子	独立董事
2019. 3-今	西部超导	独立董事

所获奖励

获 奖 时 间	奖 项 名 称	颁 奖 单 位
2009	第六届国家教学成果奖二等奖	中华人民共和国教育部
2005	陕西省教学成果一等奖	陕西省人民政府
2019	陕西省第十四次哲学社科优秀成果一等奖	陕西省人民政府
2003	教育部第三届中国高校人文社科优秀成果三等奖	中华人民共和国教育部
2006	陕西省科学技术奖（科技进步奖）三等奖	陕西省人民政府
2018	陕西省科学技术奖（科技进步奖）三等奖	陕西省人民政府
2004	陕西省第七次哲学社科优秀成果三等奖	陕西省人民政府
2007	陕西省第八次哲学社科优秀成果三等奖	陕西省人民政府
2009	陕西省高等学校科学技术奖一等奖	陕西省教育厅
2015	陕西省教学成果一等奖	陕西省人民政府
2013	陕西省教学成果二等奖	陕西省人民政府

2017	陕西省教学成果二等奖	陕西省人民政府
2013	陕西省第十一次哲学社科优秀成果三等奖	陕西省人民政府
2018	陕西省高校科学技术奖一等奖	陕西省教育厅
2018	陕西省高校人文社科优秀成果一等奖	陕西省教育厅
2006	西安市哲学社科优秀成果二等奖	西安市人民政府
2018	西安市哲学社科优秀成果三等奖	西安市人民政府
2002. 2005. 2007. 2013	中国会计学会年度优秀论文奖二等奖\三等奖	中国会计学会
2003	中国金融教育基金会全国优秀金融教育工作者优秀个人	中国金融教育基金会
2010	宝钢优秀教师奖	宝钢教育基金会
2006	西安交通大学 2005 年度王宽诚育才奖	西安交通大学

专业资格

取得时间	资格名称	授予单位	取得方式	是否需要 后续教育	后续教育 具体内容
2002. 12. 02	教师资格证书 20026100070001107	教育部	考核	无	
1994. 04	注册会计师证书（非执业会员） 2600138	中国注册会计师协会	考核	是	会计准则培训

著作及成就

著作或成就名称	认可、发表或出版单位	取得、发表或出版时间
专著《或有事项信息披露及其经济后果：理论与实证》	中国财政经济出版社	2018. 09
专著《资产变现论》	东北财经大学出版社	1999. 01
专著《上市公司分析》	东北财经大学出版社	2000. 10
高级管理层激励与上市公司经营绩效相关性的实证分析	会计研究	2003. 09
中国证券市场并购行为绩效的实证分析	南开管理评论	2002. 06
上市公司现金流量分析评价体系之探讨	会计研究	1999. 08
Loan guarantees corporate social responsibility and audit fees:evidence from China	Journal of Business Ethics (FT50, SSCI)	04 March, 2019
Political connections, internal control and firm value: Evidence from China's anti-corruption campaign,	JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH (SSCI)	01, May, 2018
独立董事背景对企业价值影响的研究——来自中小企业板上市公司的经验证据	统计与信息论坛	2010. 06
管理层任职网络会影响高管薪酬吗?——一项基于社会资本的实证研究	管理评论	2018. 06

有助于担任独立董事的其他情况

1. 对公司治理与独立董事有较多的研究成果

对公司治理与独立董事制度有较深入的研究，在 CSSCI 期刊发表相关论文 50 余篇，主要研究管理层任职网络、校友网络等对高管薪酬、企业绩效、并购绩效的影响，独立董事背景对企业价值影响，董事会独立性对会计稳健性、公允价值计量的价值相关性等的影响，连锁董事对审计师选择以及盈余管理的影响，企业对外担保、大股东股权质押、诉讼等对审计师决策的影响等。

2. 积累了丰富的担任独立董事的经验

从 2001 年开始担任独立董事，任职公司超过 10 家，涉及到制造业、金融业、旅游文化业、房地产业、采掘业等多个行业，任职期间，勤勉尽责，积极发表意见和建议，对公司发展出谋划策。

其他事项

- 1、 本人是否持有该公司股票及其衍生品种： 否 持有数量：0
- 2、 在该上市公司或其附属公司中，过去或现在是否具有除前条及独立董事薪酬以外的任何利益：
无
- 3、 本人是否负有大额到期未清偿债务：无 债务数量：无
- 4、 本人是否曾担任因违法而被罚款、吊销营业执照的公司、企业的法定代表人：
无
- 5、 本人是否曾担任因经营不善破产清算、关停并转的公司、企业的董事、监事或厂长、经理：
无
- 6、 因何种途径而担任该上市公司的独立董事：现任上市公司高管推荐
- 7、 本人拟任独立董事意向（行业、地区）：金融、科技、旅游文化、制造业
- 8、 本人认为上市公司独立董事怎样的津贴数量为适当的：10-20 万元

