

西安曲江文化旅游股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第八届监事会第二十一次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于 2021 年 3 月 12 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2021 年 3 月 22 日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 2 人。

5、会议由监事会主席周德嘉先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过了公司关于监事会换届选举的议案。决议如下：

1、同意公司第九届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，其余二名由公司股东单位提名。

2、同意提名第九届监事会监事候选人为：周德嘉先生、许启宁先生。

该议案须经公司股东大会审议通过。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司监事会

2021 年 3 月 22 日

附：监事候选人简历：

周德嘉先生，1963 年 6 月生，大学本科学历，中共党员。曾任电子工业部国营 877 厂技术员、车间主任、一分厂厂长、厂团委书记、研究所所长，西安高科（集团）新西部实业发展公司常务副总经理，高新区长安科技产业园管理办常务副主任，高新区电子工业园管理办公室主任，西安高新技术产业开发区高科集团

公司副总经理，西安曲江文化产业投资（集团）公司副总经理、党委书记等职，现任西安城墙景区管理委员会党委书记、中共西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室委员会党委书记、公司监事会主席。

许启宁先生，1986 年 3 月生，大学本科学历，中共党员。曾任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司企管部品牌策划、副部长。现任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司企管部副部长（主持工作）。