

西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第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 27 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2021 年 4 月 7 日在西安唐华华邑酒店以现场结合通讯表决方式召开。

4、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。杨进女士、骆志松先生因公务原因未能出席现场会议以通讯表决方式参加。

5、会议由杨涛先生主持。公司监事会监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议并全票通过了关于选举公司董事长的议案。

选举杨进女士为公司第九届董事会董事长。

2、审议并全票通过了关于聘任公司总经理的议案。

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长杨进女士提名，聘任杨涛先生为公司总经理。

3、逐项审议并全票通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理杨涛先生提名，聘任庄莹女士为公司副总经理；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长杨进女士提名，聘任高艳女士为公司董事会秘书；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理杨涛先生提名，聘任侯丽娜女士为公司副总经理；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理杨涛先生提名，聘任孙宏女士为公司财务总监。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事认为上述三项议案：选举公司董事长及聘任公司高级管理人员符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

4、审议并全票通过了关于设立第九届董事会专业委员会的议案。

鉴于公司股东大会已选举产生新一届董事会成员，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《公司章程》、公司《董事会专业委员会实施细则》等有关规定，公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：

（1）战略委员会

设委员 3 名，主任委员为：杨进女士；委员为：史展莉女士、杜莉萍女士。

（2）审计委员会

设委员 3 名，主任委员为：汪方军先生；委员为：强力先生、臧博先生。

（3）提名委员会

设委员 3 名，主任委员为：杜莉萍女士；委员为：强力先生、岳福云先生。

（4）薪酬与考核委员会

设委员 3 名，主任委员为：强力先生；委员为：汪方军先生、杨涛先生。

以上各专业委员会委员简历详见 2021 年 3 月 23 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2021 年 4 月 7 日

附：高级管理人员简历：

杨涛先生，1981 年 8 月生，研究生学历，博士学位，中共党员。曾任西安大唐芙蓉园旅游发展有限公司文化艺术发展部主管、宣传策划部经理，西安曲江文化旅游（集团）有限公司总经理助理、总经办部门总经理、副总经理，公司副总经理。现任公司董事、总经理。

庄莹女士，1978 年 11 月生，大学本科，中共党员。曾任中国国际旅行社西安分社中国公民旅游中心销售经理、出境领队，西安曲江大雁塔广场管理处副处长，西安曲江大雁塔景区管理公司副总经理，西安曲江文化旅游（集团）有限公司经营策划部部长，西安唐艺坊文化传播有限公司董事长等职。现任公司副总经理。

高艳女士，1972 年 10 月生，大学本科，会计师，中共党员。2000 年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任长安信息产业（集团）股份有限公司财务部会计主管、董事会证券事务代表、董事会秘书等职。现任公司董事会秘书，陕西上市公司协会董秘委员会主任委员，中国上市公司协会董秘委员会常务委员及陕西区域召集人。

侯丽娜女士，1977 年 6 月生，大学本科，中共党员。曾任西安市碑林区人民法院书记员，科源电子公司经理，西安曲江新区园林建设有限公司副部长，大唐芙蓉园旅游发展有限公司经理，西安曲江文化旅游（集团）有限公司曲江池运营总监，西安大唐芙蓉园景区管理分公司副总经理，曲江池遗址公园景区分公司副总经理、总经理，西安曲江楼观道文化景区管理有限公司总经理，西安曲江大雁塔景区管理服务股份有限公司总经理等职。现任公司副总经理。

孙宏女士，1978 年 8 月生，会计硕士（MPAcc），注册会计师、会计师，中共党员。曾任甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司会计、副部长，西安阎良航空产业基地投资发展有限公司会计，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司综合会计，西安曲江旅游投资（集团）有限公司财务部部长、副总经理。现任公司财务总监。