

西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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法律责任。

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三十四次会议的召开符合《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 2023 年 8 月 5 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

5、会议由董事长耿琳先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议并全票通过了公司 2023 年半年度报告及摘要。

2、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。

鉴于王哲文先生因工作关系申请辞去公司总经理职务。根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长耿琳先生提名，聘任谢晓宁女士为公司总经理。

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，经公司总经理谢晓宁女士提名，聘任董世宏先生为公司副总经理。

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，经公司总经理谢晓宁女士提名，聘任赵茜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，经公司总经理谢晓宁女士提名，聘任黄志宁先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表独立意见：公司董事会聘任公司高级管理人员符合有关法

律、法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2023年8月16日

附：高级管理人员简历：

谢晓宁女士，1976年1月生，大学本科，高级会计师，中共党员。曾任西安曲江城墙旅游发展有限公司财务部副经理(主持工作)、财务部经理、总经理助理；西安城墙管理委员会财管中心副主任；西安曲江城墙旅游发展有限公司财务总监、副总经理。现任公司财务总监。

董世宏先生，1981年10月生，大学本科，中级工程师，中共党员。曾任西安大唐芙蓉园旅游发展有限公司工程保障部经理助理、副经理、经理，曲江寒窑遗址公园分公司总经理助理、副总经理，西安大唐芙蓉园景区管理分公司副总经理、总经理，公司第九届监事会职工监事等职。现任大唐芙蓉园景区管理分公司总经理，公司景区运营管理中心总经理（兼）。

赵茜女士，1987年1月生，大学本科，中共党员。曾任西安曲江城墙旅游发展有限公司游客服务部游客中心主任、行政人力资源部行政接待室主任、行政人力资源部副经理、行政人力资源部经理，西安现代唐人街管理有限公司综合管理部部长，西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司大雁塔分公司总经理，西安曲江文化旅游股份有限公司项目拓展中心部长，西安现代唐人街管理有限公司总经理等职。现任公司战略发展中心总经理，西安曲江大唐不夜城文旅发展有限公司董事长。

黄志宁先生，1981年5月生，大学本科，新闻中级及三级导演职称，中共党员。曾任武警陕西省总队政治部文工团创作室主任，陕西广播电视台陕西卫视大型活动部主任，陕西广电融媒体集团（台）经营中心艺术总监等职。