

西安旅游股份有限公司 关于推举董事代行董事长职责 及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司董事长王伟先生因工作变动原因辞职且已生效，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司召开第十届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过《关于补选公司董事的议案》及《关于推举董事代行董事长职责的议案》，同意推举董事段扬先生代行董事长职责，代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。同时提名陆飞先生为董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成补选董事及选举董事长等工作。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十六日

附件:

西安旅游股份有限公司 非独立董事候选人简历

陆飞先生，1978年9月生，中共党员，大学学历，工程硕士，高级工程师。曾任西安曲江大明宫投资（集团）有限公司投资管理部部长、西安大华纺织有限责任公司董事长、总经理、西安曲江新区管理委员会经济发展局局长，现任西安旅游集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

陆飞先生未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件规定的任职条件。