

证券代码：000721

证券简称：西安饮食

公告编号：2026-004

西安饮食股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，选举产生公司第十一届董事会成员。2026年1月16日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、董事会各专门委员会成员并聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

非独立董事：冯凯（董事长）、田百千、王斌、安美玲

职工代表董事：顾志国

独立董事：田高良、赵黎明、程茂勇

公司第十一届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。独立董事田高良先生、赵黎明先生、程茂勇先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，其独立董事任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。（个人简历详见附件）

二、公司第十一届董事会各专门委员会组成情况

1. 战略委员会

主任委员：冯凯

委员会委员：田百千、顾志国

2. 薪酬与考核委员会

主任委员：程茂勇（独立董事）

委员会委员：赵黎明（独立董事）、田百千

3. 提名委员会

主任委员：赵黎明（独立董事）

委员会委员：田高良（独立董事）、冯凯

4. 审计委员会

主任委员：田高良（独立董事）

委员会委员：程茂勇（独立董事）、顾志国

三、高级管理人员聘任情况

总经理：夏磊

副总经理：王浩旭、田百千、赵斌良、马勇骏

财务总监：田百千

上述高级管理人员的任期与公司第十一届董事会一致，其任职资格已经董事会提名委员会审议通过，其中关于聘任公司财务总监的议案已经董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员均符合法律法规所规定的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合相关法律法规规定的任职条件。（个人简历详见附件）

四、董事会秘书及证券事务代表聘任情况

董事会秘书：田百千

证券事务代表：顾志国

董事会秘书、证券事务代表的任期与公司第十一届董事会一致，其中董事会秘书的任职资格已经董事会提名委员会审议通过。（个人

简历详见附件)

田百千先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够满足岗位职责要求，任职资格符合相关法律法规的规定。鉴于田百千先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，公司董事会指定田百千先生代行董事会秘书职责；田百千先生已报名参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，待取得董事会秘书培训证明后，聘任正式生效。

田百千先生联系方式如下：

电话：029-82065865

传真：029-82065899

电子邮件：tianbaiqian@xianyinshi.cn

联系地址：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 7 层

顾志国先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。

顾志国先生联系方式如下：

电话：029-82065865

传真：029-82065899

电子邮件：xy000721@163.com

联系地址：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 7 层

五、换届离任情况

本次董事会换届选举完成后，独立董事李秉祥先生、王周户先生、李成先生届满离任，离任后将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。非独立董事梦蕾女士不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务，且不在公司担任其他职务；非独立董事马华萌女士不再担任公司董事、副总经理职务，且不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，离任的董事、高级管理人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股份，公司及公司董事会对上述离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日

附件：

西安饮食股份有限公司董事会成员、高级管理人员、 董事会秘书、证券事务代表简历

一、非独立董事

★冯凯先生，汉族，1970年3月出生，中共党员，本科学历，全国饭店业高级职业经理人、高级经济师、高级政工师。1991年12月参加工作，2007年7月-2012年6月任公司副总经理，兼任西安饮食联合食品公司党支部书记、总经理；2012年2月-2013年2月任西安秦岭朱雀太平公司总经理助理；2013年2月-2016年3月任西安秦岭朱雀太平公司副总经理，兼任朱雀国家森林公园党支部书记、总经理；2016年3月-2019年8月任西安旅游集团有限责任公司经营管理部副经理（主持工作）；2019年8月-2019年12月任西安旅游集团有限责任公司安全综治部副部长、部长；2019年12月-2022年3月任公司董事、常务副总经理（主持经营工作）；2022年3月至今任公司党委副书记、董事、总经理。冯凯先生先后荣获西安市优秀青年企业家、西安市杰出青年企业家、全国饭店业优秀企业家、西安市十大杰出青年提名奖。

冯凯先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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，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。经公司查询，冯凯先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

★田百千先生，汉族，1974年3月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师，注册税务师。1996年8月参加工作，2008年7月-2012年1月任西旅集团广瑞物业服务有限责任公司财务监察部经理；2012

年1月-2020年6月任西安秦岭朱雀太平国家森林公园旅游发展有限公司财务管理部经理；2020年6月-2022年12月任西安大汉上林苑实业有限责任公司财务总监；2022年12月12日起任公司财务总监。

田百千先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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，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。经公司查询，田百千先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

★王斌先生，汉族，1979年11月出生，中共党员，工商管理硕士，正高级会计师。1999年7月参加工作，曾先后在公司所属西安饭庄、常宁宫、解放路饺子馆、德发长酒店从事财务工作；2008年8月-2012年5月任公司会计；2012年6月-2014年2月任公司财务部副经理；2014年3月-2019年12月任西安旅游集团有限责任公司财务主管；2019年12月-2024年3月任西安旅游集团有限责任公司财务管理部副部长、本公司董事；2024年3月-2026年1月任西安旅游集团有限责任公司财务运营部负责人、本公司董事；2026年1月至今任西安旅游集团有限责任公司财务管理部部长、本公司董事。

王斌先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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，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。经公司查询，王斌先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

★安美玲女士，裕固族，1988年11月出生，中共党员，研究生学历，理学硕士。2014年12月参加工作，2014年12月-2016年4月任西安旅游股份有限公司关中客栈销售部主管；2016年4月-2017年5月任西安秦岭野生动物园人力资源部培训师、副经理；2017年5月-2020年6月任西安秦岭野生动物园人力资源部经理；2020年6月-2022年5月任西安旅游集团有限责任公司党群人事部副部长、团委书记；2022年5月-2023年3月任西安旅游集团有限责任公司党群人事部副部长、团委书记、本公司董事；2023年3月-2026年1月任西安旅游集团有限责任公司人力资源部（党委组织部）副部长、本公司董事；2026年1月至今任西安旅游集团有限责任公司人力资源部（党委组织部）部长、本公司董事。安美玲女士未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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，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。经公司查询，安美玲女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

安美玲女士未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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，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。经公司查询，安美玲女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

二、职工代表董事

★顾志国先生，汉族，1977年1月出生，中共党员，经济学学士，

法律专业研究生学历。1999年7月参加工作，2001年6月-2005年5月任西安惠群集团公司团委书记；2005年5月-2012年6月任西安旅游股份有限公司财务部副经理；2012年6月-2014年5月任公司投资运营部副经理；2014年5月-2020年9月任公司董事会办公室副主任；2020年9月至今任公司物流配送中心采购供应部经理。

顾志国先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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，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。经公司查询，顾志国先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

三、独立董事

★田高良先生，1964年出生，中共党员，西安交通大学管理学博士。1985年7月参加工作，曾先后任西安北方秦川集团发展有限公司财经秘书，陕西财经学院会计系教师，现任西安交通大学管理学院二级教授，博士生导师，财政部会计名家、陕西省教学名师。主持完成国家自然科学基金项目等课题60多项，在The Accounting Review、管理世界等刊物发表论文180余篇，出版著作16部，获省部级以上奖20多项。

田高良先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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，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。经公司查询，田高良先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

★赵黎明先生，1963年2月出生，中国民主建国会会员，西安交通大学法学硕士。1985年8月参加工作，现任陕西海普睿诚律师事务所管委会主席、主任。2008年10月获中华全国律师协会授予的“全国优秀律师称号”；2019年荣获陕西省司法厅与省律师协会共同授予的省律师行业恢复40周年“突出贡献奖”；2020年12月荣获中共陕西省委全面依法治省委员会授予的陕西省第二届“十大法治人物”；并荣获省总工会授予的“陕西省五一劳动奖章”。在《中国律师》等刊物发表《新时代如何推进法治国家建设》等论文60余篇，出版《赵黎明律师答疑（选）》《律师的声音》《决胜法庭》等多篇著作。

赵黎明先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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，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。经公司查询，赵黎明先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

★程茂勇先生，汉族，1986年7月出生，中共党员，会计学博士。2014年5月参加工作，先后任西安交通大学经济与金融学院金融系讲师、副教授，现任西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师、金融系主任，中国金融学年会理事，中国金融学联盟成员，教育部虚拟仿联盟金融类专业工作委员会委员。主持四项国家级项目和多项省部级项目。在Journal of Comparative Economics、《经济研究》《数量经济技术经济研究》等学术期刊发表论文60余篇；出版《数字银行概论》《数字金融概论》《数字经济背景下银行数据资产价值实现研究》等多本教材和专著；多项研究成果获陕西省哲学社会科学优秀成果一等奖或二等奖。

程茂勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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，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。经公司查询，程茂勇先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

四、高级管理人员

1. 总经理

★夏磊先生，汉族，1979年9月出生，中共党员，工商管理硕士。1998年10月参加工作，1998年10月-2013年3月于公司春发生饭店开发部、业务部任职；2013年3月-2017年3月先后任西安朱雀国家森林公园总经理助理、副总经理、常务副总经理；2017年3月-2019年6月任陕西太平国家森林公园有限公司常务副总经理，兼任西安秦岭朱雀太平旅游公司营销中心副总经理；2019年6月-2019年12月任西安秦岭终南山世界地质公园旅游发展有限公司经营管理部部长；2019年12月-2022年4月任西安翠华山旅游发展股份有限公司董事、总经理；2022年4月-2026年1月任西安秦岭终南山世界地质公园旅游发展有限公司副总经理、工会主席，兼任西安翠华山旅游发展股份有限公司董事、总经理。

夏磊先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、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，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。经公司查询，夏磊先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定

要求的任职条件。

2. 副总经理

★王浩旭先生，汉族，1977年12月出生，中共党员，本科学历，中级政工师。1996年9月参加工作，2012年6月-2016年4月任公司投资运营部经理；2016年4月-2016年11月任西安大业食品有限公司党支部书记、董事长、总经理；2016年11月-2017年8月任西安西旅金花大酒店党支部副书记、工会主席、副总经理；2017年8月-2022年4月任公司副总经理，兼任西安大业食品有限公司党支部书记、董事长；2022年4月至今任公司副总经理，兼任西安大业食品有限公司党支部书记、董事长、总经理。

王浩旭先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、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，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。经公司查询，王浩旭先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

★田百千先生简历详见本附件“非独立董事简历”

★赵斌良先生，汉族，1980年1月出生，中共党员，本科学历，中式烹调二级技师、职业经理人。2000年7月参加工作，2000年7月-2019年2月先后于小寨饭店、榆林宝龙大酒店、陕西百姓厨房投资管理集团等多家餐饮企业担任运营总监、总经理等职务；2019年3月-2022年3月任公司企业运营中心执行总监；2022年4月-2022年10月任公司总经理助理、企业运营中心总监；2022年10月-2026年1月任公司总经理助理、企业运营中心总监，兼任成都市食尚国潮餐饮管理有限责任公司执行董事。

赵斌良先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、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，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。经公司查询，赵斌良先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

★马勇骏先生，汉族，1982年5月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。2001年10月参加工作，2006年6月-2010年9月先后任公司西安饭庄团委书记、后勤综合党支部书记；2010年9月-2014年6月任公司党群工作部、综合办公室干部；2014年6月-2015年2月任公司综合办公室副主任；2015年2月-2020年10月任公司综合办公室副主任、监察室副主任；2020年10月-2023年12月任公司党政办公室主任；2023年12月-2026年1月任公司党政办公室主任、纪检监察室主任。

马勇骏先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、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，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。经公司查询，马勇骏先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

3. 财务总监、董事会秘书

★田百千先生简历详见本附件“非独立董事简历”

五、证券事务代表

★顾志国先生简历详见本附件“职工代表董事简历”