

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、首席合规官 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。

按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的相关规定，成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会、第十二届董事会提名委员会第一次会议、第十二届董事会第一次会议，完成了公司董事会换届，选举产生了第十二届董事会董事、董事长及董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、首席合规官、证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、公司第十二届董事会组成情况

公司第十二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会成员分别为非独立董事王薇女士、吴晓龙先生、原博先生、高磊先生、张洁女士、李晓季先生，独立董事王磊先生、刘海月女士（会计专业人士）、司嵬女士。王薇女士担任第十二届董事会董事长。

公司第十二届董事会董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第十二届董事会中兼任高级管理人员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公司董事会成员的三分之一。其中，王磊先生、刘海月女士已取得独立董事资格证书，司嵬女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的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。

二、公司第十二届董事会各专门委员会组成情况

（一）战略委员会

召集人：王薇女士

委员：吴晓龙先生、高磊先生、李晓季先生、司嵬女士

（二）薪酬与考核委员会

召集人：司嵬女士

委员：王薇女士、刘海月女士

（三）提名委员会

召集人：王磊先生

委员：张洁女士、司嵬女士

（四）审计委员会

召集人：刘海月女士

委员：高磊先生、王磊先生

公司第十二届董事会专门委员会成员全部由董事组成，任期三年，与公司第十二届董事会任期一致。其中，薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会成员中，独立董事占多数并担任召集人。

三、聘任高级管理人员、首席合规官、证券事务代表情况

公司第十二届董事会第一次会议聘任了高级管理人员、首席合规官、证券事务代表，任期与第十二届董事会董事一致，具体情况如下：

（一）总经理：吴晓龙先生

（二）副总经理：秦科先生、马瑟苓女士

（三）财务总监：刘克文先生

（四）董事会秘书（兼任首席合规官）：邹玮女士

（五）证券事务代表：宋玲珑女士

上述人员均不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规规定的任职条件。

董事会秘书（兼任首席合规官）邹玮女士及证券事务代表宋玲珑女士，均已取得深圳证券交易所的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹玮	宋玲珑
联系地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 10 栋 5 楼	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 10 栋 5 楼
电话	028-86026033	028-86026033
传真	028-86026033	028-86026033
电子信箱	lyzy000558@126.com	lyzy000558@126.com

四、部分董事换届离任情况

公司第十一届董事会董事长覃聚微先生，董事郦琦女士、丁士威先生及独立董事徐开娟女士，在本次换届后不再担任董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任其他职务，以上人员均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

第十一届董事会全体董事及高级管理人员在履职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对此表示衷心感谢！

特此公告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董事 会

二〇二六年二月十二日

个人简历

王薇简历

王薇，董事，女，1983年7月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士。历任中关村文化发展股份有限公司员工，成都兴城投资集团有限公司财务部副主任兼任中国四川国际投资有限公司执行董事、财务总监，成都兴城资本管理有限公司党支部书记、董事长兼任成都兴城投资集团有限公司财务部主任、职工董事，成都农业商业银行股份有限公司董事（其间挂任中共成都天府国际空港新城工作委员会委员、成都天府国际空港新城管理委员会副主任、成都东部新区航空和口岸经济局党组成员、副局长），成都兴城投资集团有限公司财务部（资金中心）部长兼任成都农业商业银行股份有限公司董事，成都兴城投资集团有限公司投资发展部（产业研究院、项目评审中心）部长兼任成都农业商业银行股份有限公司董事。现任成都文化旅游发展集团有限责任公司总会计师，成都新天府文化旅游发展股份有限公司董事长。

截至目前，王薇女士未持有公司股票，除上述任职外，与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，王薇女士不曾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，不属于失信被执行人。

吴晓龙简历

吴晓龙，董事，男，1974 年 3 月出生，中共党员，中国民主促进会会员，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任西藏珠峰工业股份有限公司财务负责人兼财务部长，成都安仁文博旅游发展有限公司财务总监，成都文旅集团投资管理部副总经理、总经理、计划财务部总经理，成都文化旅游发展股份有限公司董事、董事长，锦泰财产保险股份有限公司董事。现任成都文化旅游发展集团有限责任公司职工董事，成都新天府文化旅游发展股份有限公司董事、总经理。

截至目前，吴晓龙先生未持有公司股票，除上述任职外，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，吴晓龙先生不曾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，不属于失信被执行人。

原博简历

原博，董事，男，1986年11月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所任审计员，光大证券股份有限公司投行部任项目经理，成都文化旅游发展集团有限责任公司战略投资部副总经理、总经理，成都文化旅游发展股份有限公司董事（兼），成都中小企业融资担保有限责任公司董事（兼），兼任成都文旅宽窄创业投资有限公司董事长、董事（兼），兼成都卓影科技股份有限公司董事（兼），兼任成都文化旅游发展集团有限责任公司财务部副总经理（兼），兼任成都文旅宽窄私募基金管理有限公司董事长（兼）。现任成都文化旅游发展集团有限责任公司财务与经营管理部总经理，成都新天府文化旅游发展股份有限公司董事。

截至目前，原博先生未持有公司股票，除上述任职外，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，原博先生不曾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，不属于失信被执行人。

人名单，不属于失信被执行人。

高磊简历

高磊，董事，男，1979年11月出生，中国民主建国会，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任成都武侯祠锦里文化经营管理有限公司市场运营部经理，四川贡嘎天域旅游开发有限公司项目管理部经理，北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司咨询部总监，华夏航空股份有限公司旅游板块负责人华夏典藏旅行社总经理（兼），新余巅峰怡广投资管理中心总经理，桂林怡广文化旅游投资管理有限公司董事总经理（兼），成都天府旅游产业投资集团有限责任公司副总经理，成都中国青年旅行社总经理（兼），成都中国青年旅行社有限公司执行董事、总经理（兼），成都文旅西来古镇开发建设有限责任公司董事长、总经理（兼），成都天府旅游产业投资集团有限责任公司董事、总经理。现任成都文化旅游发展集团有限责任公司战略投资部（投资评审中心）部长，成都天府旅游产业投资集团有限责任公司外部董事（兼），成都新天府文化旅游发展股份有限公司董事。

截至目前，高磊先生未持有公司股票，除上述任职外，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，高磊先生不曾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，不属于失信被执行人。

张洁简历

张洁，董事，女，1980年8月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。历任中铁五局集团机电有限责任公司综合管理办公室主任，中铁五局集团机电有限责任公司行政管理部部长，中铁五局集团机电有限责任公司副总经济师兼人力资源部部长，中铁五局集团机电有限责任公司工会副主席兼女工委主任，成都高投创业投资有限公司党支部书记、总经理助理，成都文化旅游发展集团有限责任公司办公

室（董事会办公室）主任，纪委委员、办公室（董事会办公室）主任。现任成都文化旅游发展集团有限责任公司纪委委员、组织人事部（党委统战部）部长，成都新天府文化旅游发展股份有限公司董事。

截至目前，张洁女士未持有公司股票，除上述任职外，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，张洁女士不曾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，不属于失信被执行人。

李晓季简历

李晓季，董事，男，1978年3月出生，中国致公党党员，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。历任德邦证券有限责任公司投资银行部分析师，国金证券股份有限公司董事、总经理，成都武发私募基金管理有限公司董事长、总经理，成都市武侯国有资本投资运营集团有限公司总经理，成都文旅宽窄创业投资有限公司总经理。现任成都文旅宽窄投资有限公司董事、总经理（职业经理人），成都新天府文化旅游发展股份有限公司董事。

截至目前，李晓季先生未持有公司股票，除上述任职外，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，李晓季先生不曾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，不属于失信被执行人。

王磊简历

王磊，男，1972年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国政法大学国际经济法学士、诉讼法学硕士，律师，具有深交所独立董事资格。先后担任中国工商银行四川省分行专职法律顾问和招商银行成都分行首席法律顾问，长期服务于数十家金融机构、大中型国有公司及民营企业以及通威股份（600438）等上市公司和成都市赛事运营中心、成都市足球协会、成都蓉城足球俱乐部等文体单位，曾任迈克生物股份有限公司（300463）独立董事，曾获成都市党外知识分子风采人物、成都市优秀律师等称号。现任北京浩天（成都）律师事务所执行主任，兼任成都市青羊区第七届人大代表、法制委员会委员、青羊区党外知识分子联谊会副会长、成都市律协青羊分会常务理事、中国政法大学四川校友会副会长、中国国际贸易促进委员会四川调解中心调解员、四川省破产管理人协会理事、成都仲裁委员会仲裁员、成都市新的社会阶层人士联谊会理事、公安局特邀监督员，成都新天府文化旅游发展股份有限公司独立董事。

王磊先生未持有成都新天府文化旅游发展股份有限公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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。

刘海月简历

刘海月，女，1979年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，经济学博士，具有深交所独立董事资格。曾任四川师范大学经管学院讲师、副教授，四川德恩精工科技股份有限公司独立董事。现任四川大学商学院教授、会计学与财务管理专业博士研究生导师，四川省国有资产经营投资管理有限责任公司兼职外部董事，四川九洲电器股份有限公司独立董事，成都新天府文化旅游发展股份有限公司独立董事。

刘海月女士未持有成都新天府文化旅游发展股份有限公司股份，与公司其他董事、

高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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。

司嵬简历

司嵬，女，1984年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，副教授，硕士研究生学历，目前尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，并承诺将尽快报名参加深圳证券交易所组织的独立董事培训，并取得独立董事资格证书。现任四川旅游学院旅游文化产业学院旅游管理教研室主任、党支部书记，地方发展与旅游业研究院院长，四川省法学会文旅博产业法治研究会理事。被聘为四川新型智库共同富裕研究智库、四川省文旅融合发展研究中心研究员，入选四川省旅游学会智库专家、四川省委宣传部四川省传承发展优秀传统文化专家库青年专家、四川省文旅厅专家库专家、四川省科技厅评审专家，现任成都新天府文化旅游发展股份有限公司独立董事。

司嵬女士未持有成都新天府文化旅游发展股份有限公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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。

秦科简历

秦科，男，1976年11月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。先后在成都天友智慧文化旅游集团有限公司中国死海、成都大陆希望集团有限公司叠溪松坪沟工作。2008年入职成都文化旅游发展集团有限责任公司，历任成都文旅邛州文化产业开发有限责任公司市场总监、总经理助理、董事会办公室主任、副总经

理，成都文旅龙门山旅游投资有限公司执行董事、总经理，成都九昱文化旅游发展有限公司执行董事、总经理。现任成都文化旅游发展股份有限公司董事长、总经理，成都新天府文化旅游发展股份有限公司副总经理。

截至目前，秦科先生未持有公司股票。除上述任职外，与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，秦科先生不曾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，不属于失信被执行人。

马瑟苓简历

马瑟苓，女，1990年4月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。历任成都安仁文博旅游发展有限公司专员，成都文化旅游发展集团有限责任公司党委办公室专员、办公室主管，成都天府旅游产业投资集团有限责任公司纪委委员、综合管理部经理（其间兼任成都文旅西来古镇开发建设有限责任公司副总经理），市纪委监委驻成都文化旅游发展集团有限责任公司纪检监察组办公室副主任，成都文化旅游发展集团有限责任公司纪委办公室副主任。现任成都新天府文化旅游发展股份有限公司副总经理。

截至目前，马瑟苓女士未持有公司股票。除上述任职外，与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，马瑟苓女士

不曾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，不属于失信被执行人。

刘克文简历

刘克文，男，1986年12月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。历任中审国际会计师事务所审计一部审计助理，成都文化旅游发展集团有限责任公司投资管理部主管、计划财务部主管，成都文旅五凤溪投资经营管理有限公司财务总监。现任成都新天府文化旅游发展股份有限公司财务总监。

截至目前，刘克文先生未持有公司股票。除上述任职外，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，刘克文先生不曾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，不属于失信被执行人。

邹玮简历

邹玮，女，1981年8月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。历任四川总府物业管理有限公司专员，西藏珠峰工业股份有限公司证券事务代表，西藏润恒矿产品销售有限公司主管，成都文化旅游发展集团有限责任公司投资管理部高级主管，成都体育产业投资集团有限责任公司投资管理部高级主管。现任成都新天府文化旅游发展股份有限公司董事会秘书。

截至目前，邹玮女士未持有公司股票。除上述任职外，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百七十八条及《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询核实，邹玮女士不曾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，不属于失信被执行人。

宋玲珑简历

宋玲珑，女，1988 年 4 月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，西南财经大学经济学硕士。历任德国海尼肯国际贸易有限公司（外资）商务管理岗，国金证券金融产品部项目运营岗，成都思晗科技股份有限公司董事会办公室证券岗，成都文化旅游发展股份有限公司董事会办公室副主任（主持工作）。现任成都新天府文化旅游发展股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

截至目前，宋玲珑女士未持有公司股票。除上述任职外，宋玲珑女士与公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。经查询核实，宋玲珑女士不曾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，不属于失信被执行人。