

西安旅游股份有限公司

独立董事关于选举董事长、副董事长、聘任总经理 及其他高级管理人员的独立意见

西安旅游股份有限公司于 2016 年 10 月 26 日召开第八届董事会第一次会议，选举谢平伟先生为公司第八届董事会董事长、王伟先生为公司第八届董事会副董事长；聘任王伟先生为公司总经理；聘任段伟先生、薛虹女士、景英杰先生、杨广虎先生为公司副总经理；聘任路霞女士为公司财务总监；聘任梦蕾女士为董事会秘书。

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为公司的独立董事，现发表独立意见如下：

公司第八届董事会第一次会议选举的董事长、副董事长，聘任的总经理及其他高级管理人员，所聘人员的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现《公司法》第 147 条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，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”的情形，任职资格合法，选举和聘任程序合规，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

同意第八届董事会第一次会议关于选举公司董事长、副董事长，聘任总经理及其他高级管理人员的相关议案。

独立董事： 金博 陶克俭 李铁军

二〇一六年十月二十六日