

西安旅游股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于 2022 年 12 月 12 日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第十届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 23 日（星期五）下午 16:00 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。监事 3 名列席会议。会议由公司董事王伟先生主持。本次会议采用现场及通讯表决的方式，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。

三、议案的审议情况

1、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举王伟先生担任公司第十届董事会董事长。任期自 2022 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 22 日。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》

经公司董事会选举，第十届董事会各专门委员会组成如下：

委员会名称	人员组成	
	主任委员	委员
战略委员会	王 伟	张俊瑞、郭亚军
薪酬与考核委员会	郭亚军	刘文忠、傅 瑜
提名委员会	傅 瑜	王 伟、郭亚军
审计委员会	张俊瑞	刘文忠、傅 瑜

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监的议案》

董事会同意聘任庄莹女士为公司总经理，聘任刘娟女士、杨阳女士、段扬先生为公司副总经理，聘任刘文忠先生为公司财务总监。任期为 2022 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 22 日。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任刘文忠先生为公司董事会秘书。任期为 2022 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 22 日。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任孙蕙女士为公司证券事务代表。任期为 2022 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 22 日。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件

- 1、第十届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于公司第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告

西安旅游股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十三日

附件

西安旅游股份有限公司

相关个人简历

王伟：男，汉族，陕西西安人，1971年3月生，中共党员，本科学历。曾任大香港鲍翅酒楼常务副总经理；大香港鲍翅酒楼董事长、党支部书记；西安唐城集团股份有限公司纪委书记；西安旅游集团有限责任公司经营管理部经理；西安旅游股份有限公司第八届董事会副董事长、总经理；西安旅游股份有限公司第九届董事会董事长，现任西安旅游股份有限公司第十届董事会董事。

王伟先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

庄莹：女，汉族，河南洛阳人，1978年11月生，中共党员，本科学历。曾任中国国际旅行社西安分社中国公民旅游中心销售经理、出境领队；西安曲江大雁塔广场管理处副处长；西安曲江大雁塔景区管理公司副总经理；西安曲江文化旅游（集团）有限公司经营策划部部长；西安唐艺坊文化传播有限公司董事长；西安曲江文化旅游股份有限公司副总经理；西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司董事长；西安旅游股份有限公司第九届董事会董事、总经理，现任西安旅游股份有限公司第十届董事会董事。

2022年9月因其就任董事长的西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司关联交易事项未履行相应的审议程序且未及时披露受到中国证券监督管理委员会陕西监管局出具警示函的行政监管措施，此外未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

庄莹女士未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系。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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘娟：女，汉族，1971年10月出生，中共党员，研究生学历。曾任陕西中青国际旅行社出境中心经理、公民中心经理，总经理助理；西安海外旅游有限责任公司出境中心经理；西安海外旅游有限责任公司副总经理、董事长兼总经理。2017年9月至今担任西安海外旅游有限责任公司党支部书记兼董事长。现任西安旅游股份有限公司副总经理。

刘娟女士未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨阳：女，汉族，山西运城人，1986年8月生，本科学历，中共党员。曾任西安旅游股份有限公司行政办公室副主任与团委书记。现任西安旅游股份有限公司营销网络部部长、西安西旅睿德教育运营

管理有限公司董事长。现任西安旅游股份有限公司副总经理。

杨阳女士未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

段扬：男，汉族，陕西泾阳人，1973 年 12 月生，中共党员，本科学历。曾任西安五一饭店财务部、业务部干部；西安饮食股份公司业务经营部干部；西安解放路饺子馆业务副总经理；西安五一饭店总经理助理；西安大业食品有限公司副总经理、常务副总经理；西安旅游股份有限公司行政办公室副主任、主任。现任西安旅游股份有限公司第十届董事会董事。

段扬先生未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘文忠：男，汉族，河北深州人，1974 年 5 月生，中共党员，本科学历。曾任西安大汉上林苑实业有限责任公司财务经理；西安旅游股份有限公司财务经理；西安饮食股份有限公司财务管理中心执行总监；西安旅游股份有限公司第九届董事会董事、副总经理。现任西安旅游股份有限公司第十届董事会董事。2019 年取得深圳证券交易

所颁发的《董事会秘书资格证书》。

刘文忠先生未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

办公电话：029-82065555

传真电话：029-82065500

通讯地址：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层。

邮箱：liuwenzhong@000610.com

孙蕙：女，汉族，陕西西安人，1986 年 4 月生，中共党员，硕士学历。2021 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，现任西安旅游股份有限公司董事会办公室主任。

截至目前，孙蕙女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

办公电话：029-82065555

传真电话：029-82065500

通讯地址：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层。

邮箱：sunhui@000610.com