

证券代码：870256

证券简称：秦岭旅游

主办券商：西南证券

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司 第三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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 5 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 11 日
- 会议主持人：陈宏科
- 会议列席人员：监事及公司高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈宏科为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司选举陈宏科先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举王政军为公司副董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司选举王政军先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任刘全有为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，聘任刘全有先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任王军立为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，聘任王军立先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任袁文林为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，聘任袁文林先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任张俊英为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，聘任张俊英女士为公司财务总监，任职期限三年，自2023年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任郑鑫为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司董事长提名，聘任郑鑫先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

董事会

2023年5月12日