

## 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024年第五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2024 年第五次会议通知于 2024 年 8 月 7 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2024 年 8 月 13 日（星期二）上午以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 8 人，实际出席 8 人（其中：委托出席的董事人数 0 人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经通讯表决，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任舒华钰先生为公司副总裁的议案。

根据公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会聘任舒华钰先生为公司副总裁（简历见附件）。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第七届董事会 2024 年第五次会议决议；
2. 公司董事会提名委员会审查意见。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2024年8月13日

附件：

## 舒华钰先生简历

舒华钰先生，1976年8月生，本科学历。现任桂林旅游股份有限公司党委委员。曾任桂林市龙胜各族自治县县委组织部常务副部长，桂林市龙胜各族自治县公务员局局长，桂林市龙胜各族自治县交通运输局党组书记、局长，桂林市龙胜各族自治县人民政府办公室主任，桂林市龙胜各族自治县发展和改革局党组书记、局长，一级主任科员。

舒华钰先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；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纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；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；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条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。