

## 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024 年第七次会议决议公告

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”）第七届董事会 2024 年第七次会议通知于 2024 年 8 月 28 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2024 年 9 月 3 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 9 人，实际出席董事 9 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》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 经通讯表决，会议以 8 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举文政先生为公司第七届董事会副董事长的议案。

公司 2024 年 8 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会已补选文政先生为公司第七届董事会非独立董事，董事会选举文政先生为公司第七届董事会副董事长（简历见附件）。

董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由：“鉴于闾林在桂林旅游任职超 20 年，当前尚未查清其违法行为对桂林旅游造成的损失，同时文政先生的简历显示其并无成功的旅游企业管理实践经验。本董事对相关议案投反对票。”

2. 经通讯表决，会议以 8 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了关于补选文政先生为公司董事会战略委员会委员的议案。

补选文政先生为公司董事会战略委员会委员后，公司董事会战略委员会的组成人员为：

召集人：申光明 成员：常启军（独董）、付德申（独董）、于上尧（独董）、

文政、桂海鸿、邓军、郑宁丽、王小龙。

董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由：“鉴于闾林在桂林旅游任职超 20 年，当前尚未查清其违法行为对桂林旅游造成的损失，同时文政先生的简历显示其并无成功的旅游企业管理实践经验。本董事对相关议案投反对票。”

**3. 经通讯表决，会议以 8 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了关于补选文政先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案。**

补选文政先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员后，公司董事会薪酬与考核委员会的组成人员为：

召集人：付德申（独董） 成员：常启军（独董）、于上尧（独董）、申光明、文政。

董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由：“鉴于闾林在桂林旅游任职超 20 年，当前尚未查清其违法行为对桂林旅游造成的损失，同时文政先生的简历显示其并无成功的旅游企业管理实践经验。本董事对相关议案投反对票。”

### **三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会 2024 年第七次会议决议。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2024 年 9 月 3 日

附件：

## 文政先生简历

文政先生，1979年11月生，研究生学历。现任桂林旅游股份有限公司党委副书记、董事、总裁，中共广西桂林市第六届纪律检查委员会委员，桂林市临桂区第三届人大代表。曾任桂林市质量技术监督局人事科科长、计量科科长、机关党支部书记，桂林市教育局党组成员，桂林市纪委监委驻市教育局纪检监察组组长，桂林市临桂区委常委、纪委书记、监委主任，三级调研员，四级高级监察官。