

西安旅游股份有限公司 第十届董事会2025年第一次临时会议 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 2025 年第一次临时会议通知于 2024 年 12 月 16 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 2025 年第一次临时会议于 2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 16:30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名，监事 3 名及高管 2 名列席会议。会议由公司董事段扬先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及公司《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陆飞先生担任公司第十届董事会董事长，任期自 2025 年 1 月 2 日至本届董事会结束之日止。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会委员的

议案》

经公司董事会选举，第十届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会调整如下：

委员会名称	人员组成	
	主任委员	委员
战略委员会	陆 飞	张俊瑞、郭亚军
提名委员会	傅 瑜	陆 飞、郭亚军
审计委员会	张俊瑞	陆 飞、傅 瑜

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件

1. 西安旅游股份有限公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二五年一月二日