

证券代码：833176

证券简称：桂林五洲

主办券商：申万宏源承销保荐

## 桂林五洲旅游股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2025年3月17日公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了：《关于提名侯燕斌女士为公司第八届董事会董事的议案》及《关于提名陈文珂先生为公司第八届董事会董事的议案》。

提名侯燕斌女士为公司董事，任职期限至第八届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈文珂先生为公司董事，任职期限至第八届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据公司经营发展需要，提名侯燕斌女士、陈文珂先生为公司第八届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

侯燕斌，女，汉族，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，管理学学士，高级会计师职称，注册会计师、注册税务师、法律职业资格。现任桂林旅游投资集团有限公司财务管理中心总经理。1997年7月至2021年8月，入职桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司，历任财务副总监、财务部经理、财务部副经理、财务部经理助理；2021年9月至2023年8月，任桂林市桂山旅游宾馆有限责任公司财务总

监；2023年9月至今，任桂林旅游投资集团有限公司财务管理中心总经理。

陈文珂，男，汉族，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，经济师职称，现任桂林产业发展集团有限公司资本运营部主管。2012年3月至2013年3月，入职兴安海螺水泥有限责任公司，任客户经理；2013年3月至2014年8月，入职桂林市民丰小额贷款股份有限公司，任客户经理；2014年8月至2018年4月，入职上海证大投资咨询有限公司桂林漓江路营业部，历任客服专员、营业部副经理；2018年4月至2018年7月，自谋职业；2018年7月至今，入职桂林产业发展集团有限公司，历任资产管理员、资产管理部主管、资本运营一部主管、资本运营部主管。2020年4月至2021年10月兼任桂林国投资产管理有限公司监事；2022年8月至今兼任桂林国投建设开发有限公司监事；2023年8月至今兼任桂林市广汇泵业有限责任公司董事；2023年9月至今兼任桂林鲁山新型建材有限公司董事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是根据《公司章程》相关规定，不会对公司造成不利影响。

## 三、备查文件

公司《第八届董事会第二十八次会议决议》。

桂林五洲旅游股份有限公司

董事会

2025年3月19日