

证券代码：871485

证券简称：长安文化

主办券商：西部证券

陕西长安文化商业股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 10 日审议并通过：

选举李永勃先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘柱柱先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 10 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王兴先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 10 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任臧汝奇女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 4 月 10 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴升女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 4 月 10 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘柱柱，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，毕业于西北工业大学，专科。2016 年 8 月至 2018 年 6 月在陕西新域能源科技有限公司担任执行董事兼总经理、法定代表人、2016 年 8 月至 2018 年 6 月在陕西绿能科技有限公司担任执行董事兼总经理、法定代表人。2018 年 6 月至今在陕西新域能源科技有限公司任监事。2018 年 6 月至今在陕西绿能科技有限公司任监事。2018 年 11 月至今在陕西长安文化商业运营管理有限公司

任执行董事兼总经理、法定代表人。2025 年 3 月至今在西安皇蜂不动产经纪有限公司任执行董事兼总经理、法定代表人。2025 年 3 月至今在陕西长安乐住酒店管理有限公司任执行董事兼总经理、法定代表人。2025 年 3 月至今在陕西秦乐酒店管理有限公司任执行董事兼总经理、法定代表人。2025 年 3 月至今在西安石榴公寓住房租赁管理有限公司任执行董事兼总经理、法定代表人。2025 年 3 月至今在西安博乐里商业运营管理有限公司任执行董事兼总经理、法定代表人。刘柱柱先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 10 日审议并通过：

选举郭鹏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 4 月 10 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%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《陕西长安文化商业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《陕西长安文化商业股份有限公司第四届董事会第一次会议记录》
- （三）《陕西长安文化商业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- （四）《陕西长安文化商业股份有限公司第四届监事会第一次会议记录》

陕西长安文化商业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日