

证券代码：872618

证券简称：秦淮风光

主办券商：开源证券

南京秦淮风光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，公司第三届董事会第九次会议于 2025 年 6 月 12 日审议并通过：

提名严建中先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名殷建新先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》及国资委相关文件要求，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会依法行使监事会相关职责，依据《公司法》、《治理规则》及其他法律、法规、规范性文件相关规定，需增设独立董事 2 名。

（三）新任董监高人员履历

严建中，男，1967 年 5 月生，法学学士，注册会计师，高级工程师。1987 年 8 月至 1989 年 3 月在江苏省镇江粮食学校任教；1989 年 3 月至 2011 年 5 月就职于江苏省财政信息中心，任副科长、主任科员；2011 年 5 月至 2016 年 4 月任江苏省注册会计师协会副秘书长；2016 年 4 月至 2024 年 4 月任江苏省财政科学研究所副所长；2024 年至

今任江苏省财政科学研究所高级工程师。

殷建新，男，1978年4月生，工商管理硕士，律师。2003年10月至2007年5月，就职于江苏建康律师事务所，任律师；2007年5月至2014年4月，就职于江苏衡鼎律师事务所，任合伙人、律师；2014年5月至2019年6月，就职于江苏东恒律师事务所，任高级合伙人、律师；2019年6月至今，就职于江苏法德东恒律师事务所，任权益合伙人、资本事业部主任。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《南京秦淮风光旅游股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司

董事会

2025年6月12日