

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，公司董事会于 2025 年 11 月 28 日审议并通过：

提名魏强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘桂东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈向波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯燕斌女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈文珂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷灵玲女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾敏文女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

陈文珂，男，汉族，1989 年 2 月出生，中共党员，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。

雷灵玲，女，汉族，1973 年 4 月出生，民主建国会会员，会计师职称，注册会计师、注册税务师、资产评估师。现任广西宏图会计师事务所（普通合伙）所长。1994 年 7 月至 1999 年 8 月，入职桂林会计师事务所，历任外资企业部、内资企业部、资产评估部项目经理；1999 年 9 月至 2001 年 1 月，任广西方中会计师事务所有限公司资产评估部项目经理；2001 年 2 月至 2009 年 11 月，任广西祥浩会计师事务所有限公司桂林分所所长；2009 年 12 月至今，任广西宏图会计师事务所（普通合伙）所长。

曾敏文，女，汉族，1981 年 11 月出生，群众，本科学历，律师。现任广西卓合律师事务所负责人。2005 年 11 月至 2007 年 8 月，入职山西杏梅律师事务所，实习律师；2007 年 8 月至 2009 年 1 月，执业于山西杏梅律师事务所，专职律师；2009 年 1 月至 2013 年 8 月，执业于广西丛中建律师事务所，专职律师；2013 年 8 月至今，

执业于广西卓合律师事务所，任负责人、专职律师。2023 年 6 月至今兼任平南县农村信用合作联社独立董事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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。

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司《第八届董事会第三十二次会议决议》。

桂林五洲旅游股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日