

# 成都新天府文化旅游发展股份有限公司

## 第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会召开情况

成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会，会议选举产生了第十二届董事会董事。股东会结束后，公司以口头方式向全体董事和有关人员发出了召开董事会会议的通知。同日，公司第十二届董事会第一次会议以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，董事张洁、独立董事王磊、刘海月以通讯方式参加了会议，公司高级管理人员列席了会议。按照《公司章程》的相关规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事王薇女士主持本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《公司章程》等规定，会议合法有效。

### 二、董事会审议情况

#### （一）审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

选举王薇女士为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

#### （二）审议通过了《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举第十二届董事会专门委员会委员及其召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。具体情况如下：

2.1 选举王薇女士、吴晓龙先生、高磊先生、李晓季先生、司鬼女士为公司第十二届董事会战略委员会委员，其中王薇女士担任召集人。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2.2 选举司鬼女士、王薇女士、刘海月女士为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中司鬼女士担任召集人。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2.3 选举王磊先生、张洁女士、司鬼女士为公司第十二届董事会提名委员会委员，其中王磊先生担任召集人。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2.4 选举刘海月女士、高磊先生、王磊先生为公司第十二届董事会审计委员会委员，其中刘海月女士担任召集人。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

**（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任吴晓龙先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

**（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任秦科先生、马瑟苓女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

**（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意聘任刘克文先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

**（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任邹玮女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止，邹玮女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

**（七）审议通过了《关于聘任公司首席合规官的议案》**

同意聘任邹玮女士兼任公司首席合规官，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止，兼职不兼薪、不兼酬。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

**（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任宋玲珑女士为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。宋玲珑女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

以上议案具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、首席合规官及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-011）。

### 三、备查文件

（一）第十二届董事会第一次会议决议。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十二日