

# 西藏旅游股份有限公司

## 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日以通讯方式召开第九届董事会第十五次会议。本次会议由董事长胡晓菲女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议审议情况

经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

#### （一）《公司 2026 年第一季度报告》的议案

报告全文详见同日披露的《公司 2026 年第一季度报告》。

本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### （二）关于公司财务总监辞职并聘任新任财务总监的议案

因公司高管团队建设需要，公司原财务总监、董事会秘书罗练鹰女士向公司董事会辞去财务总监职务，辞去该职务后仍担任公司董事会秘书。经履行提名、审查等程序，公司决定聘任孟祥龙先生担任新任财务总监，任期与本届董事会任期一致，即董事会审议通过之日起至 2027 年 6 月 27 日。详见公司同日披露的《关于财务总监辞职暨聘任新任财务总监的公告》（2026-014 号）

本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

## 个人简介

孟祥龙，男，1984年生，审计学本科学历。具备多年上市公司财务管理经验，曾于中国化学、南玻A、希努尔等企业任高级财务经理等职务。2021年1月至2025年4月期间，出任北海新绎游船有限公司董事、财务总监，主导公司财务战略，在文旅行业财务管理、资本运作与投融资领域拥有丰富的实践经验。