

西安曲江文化旅游股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于 2017 年 3 月 10 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2017 年 3 月 20 日在西安曲江文化大厦七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

4、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。贾涛先生、骆志松先生、李铁军先生、闫玉新先生因公出差未能出席现场会议以通讯表决方式参加。

5、会议由董事柳三洋先生主持。公司监事会监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议并全票通过了公司关于董事会换届选举董事的议案；

同意第八届董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，其余六名为非独立董事。

同意公司董事会提名第八届董事会董事候选人为：李耀杰先生、骆志松先生、李铁军先生、柳三洋先生、臧博先生、杨涛先生。

该议案须经公司股东大会审议通过。

公司第七届董事会独立董事专项说明及独立意见，认为公司第八届董事会董事、独立董事候选人提名符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意上述董事会换届选举方案，同意提交公司股东大会审议。

2、会议审议并全票通过了公司关于董事会换届选举独立董事的议案；

同意提名第八届董事会独立董事候选人为：张俊瑞先生、闫玉新先生、杜莉

萍女士。

该议案须经公司股东大会审议通过，独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

公司第七届董事会独立董事专项说明及独立意见，认为公司第八届董事会董事、独立董事候选人提名符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意上述董事会换届选举方案，同意提交公司股东大会审议。

3、会议审议并全票通过了公司关于向中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请借款的议案；

公司以大唐芙蓉园门票收费权作为质押和公司自有芳林苑土地及房屋（土地证号：市曲江国用（2012 出）第 090 号，面积 26550.3 平方米；房产证权属证号：西安市房权证曲江新区字第 1125102024-63-8~4 号，房屋坐落于西安市曲江新区芙蓉西路 99 号 8 幢，面积 11461.42 平方米）、御宴宫土地及房屋（土地证号：市曲江国用（2012 出）第 088 号，面积 45047.7 平方米；房产证权属证号：西安市房权证曲江新区字第 1125102024-63-6~4 号，房屋坐落于西安市曲江新区芙蓉西路 99 号 6 幢，面积 15376.50 平方米）、唐集市土地及房屋（土地证号：市曲江国用（2012 出）第 089 号，面积 29881.0 平方米；房产证权属证号：西安市房权证曲江新区字第 1125102024-63-24~3 号，房屋坐落于西安市曲江新区芙蓉西路 99 号 24 幢，面积 1874.15 平方米；房产证权属证号：西安市房权证曲江新区字第 1125102024-63-25~1 号，房屋坐落于西安市曲江新区芙蓉西路 99 号 25 幢，面积 1659.26 平方米；房产证权属证号：西安市房权证曲江新区字第 1125102024-63-26~1 号，房屋坐落于西安市曲江新区芙蓉西路 99 号 26 幢，面积 1015.41 平方米；房产证权属证号：西安市房权证曲江新区字第 1125102024-63-27~1 号，房屋坐落于西安市曲江新区芙蓉西路 99 号 27 幢，面积 444.75 平方米；房产证权属证号：西安市房权证曲江新区字第 1125102024-63-28~3 号，房屋坐落于西安市曲江新区芙蓉西路 99 号 28 幢，面积 1071.81 平方米；房产证权属证号：西安市房权证曲江新区字第 1125102024-63-29~1 号，房屋坐落于西安市曲江新区芙蓉西路 99 号 29 幢，面积 3131.34 平方米；房产证权属证号：西安市房权证曲江新区字第 1125102024-63-30~1 号，房屋坐落于西安市曲江新区芙蓉西路 99 号 30 幢，面积 1563.94 平方米）作为抵押，向中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发

区支行申请 6.5 亿元借款, 期限十年, 用于公司日常运营、提升改造、重大项目建设及置换他行贷款等。

该议案需经公司股东大会审议通过。

4、审议并全票通过了关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。

详细情况请参见关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知(编号: 临 2017-010)。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十日

附: 董事、独立董事候选人简历

李耀杰先生, 1972 年 6 月生, 大学本科, 经济师, 中共党员。曾任西安曲江新区管委会房地局副局长, 局长、新城管理办公室副主任、土地储备中心主任、西安曲江临潼国家旅游休闲度假区管委会副主任、西安曲江雁翔路文化产业聚集区管委会副主任; 现任西安曲江文化产业投资(集团)有限公司董事、总经理。

骆志松先生, 1968 年 3 月生, 大专学历。曾任惠豪房地产公司董事、陕西华汉实业集团有限公司董事长、长安信息产业(集团)股份有限公司董事长、泉州经纬房地产开发有限公司董事长、香港华汉投资有限公司董事长、泉州华汉置业有限公司董事长、陕西德胜实业有限公司董事长等职; 现任陕西华汉实业集团有限公司监事, 陕西汉华投资有限公司董事长, 公司董事。

李铁军先生, 1974 年 6 月生, 工商管理硕士研究生, 会计师, 中共党员。曾任西安通济股份有限公司财务处会计, 西安高科(集团)公司财务部财务主管, 西安曲江投资建设有限公司财务总监, 西安曲江大唐不夜城文化商业有限公司财务总监、常务副总、总经理、董事长兼总经理, 西安曲江丫丫影视文化传媒股份有限公司董事长, 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司党委书记兼常务副总经理等职; 现任西安曲江旅游投资(集团)有限公司董事长兼总经理、西安曲江

出版传媒投资集团有限公司董事长兼总经理、西安出版社有限责任公司董事长兼总经理、西安曲江大明宫投资(集团)有限公司副董事长、西安曲江大秦帝国影业投资有限公司董事长、陕西文化产业投资控股(集团)有限公司董事,曲江新区管委会副主任、公司董事等职。

柳三洋先生,1969年11月生,大学本科,经济师,中共党员。曾任西安华山机械工业有限公司劳资教育处劳资主管、审计处审计主管,西安高科(集团)公司财务部财务主管,西安高科实业股份公司副总经理、董事会秘书,西安高新技术产业开发区房地产开发公司财务总监,西安曲江文化旅游(集团)有限公司副总经理等职;现任公司董事、总经理。

臧博先生,1975年10月生,研究生学历,会计师,中共党员。曾任西安皇后大酒店财务部主管,陕西省妇女儿童活动中心财务总监,西安唐华宾馆有限公司财务部经理、西安曲江文化产业投资(集团)有限公司外派唐华宾馆财务部长,西安曲江文化产业投资(集团)有限公司外派西安曲江文化旅游(集团)有限公司财务部长,西安曲江文化旅游(集团)有限公司财务管理部部门总经理,西安曲江文化旅游(集团)有限公司副总经理等职;现任西安曲江旅游投资(集团)有限公司副总经理,公司董事。

杨涛先生,1981年8月生,研究生学历,博士学位,中共党员。曾任西安大唐芙蓉园旅游发展有限公司文化艺术发展部主管、宣传策划部经理,西安曲江文化旅游(集团)有限公司总经理助理、总经办部门总经理、副总经理等职;现任公司董事、副总经理。

张俊瑞先生,1961年9月生,经济学(会计学)博士,中共党员。曾任陕西财经学院会计系、财会学院、西安交通大学会计学院、西安交通大学管理学院教授、副院长。先后任天地源股份有限公司独立董事、西部材料股份有限公司独立董事、全国会计专业学位研究生教育教学指导委员会委员、中国会计学会理事、中国成本研究会理事,中国会计学会教育分会会长、中国会计学会会计教育专业委员会委员,陕西会计学会副会长、西安市会计学会副会长;现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师,学科负责人,公司独立董事。

闫玉新先生,1974年1月生,研究生学历,博士学位,执业律师。曾任陕西永嘉信律师事务所工作律师;现任陕西海普睿诚律师事务所高级合伙人、执行主任,陕西省省委政法委专家顾问、陕西省省委政法委执法监督员、陕西省法学

会宪法学会常务理事, 陕西省律师协会政府企业法律顾问专业委员会主任、西安仲裁委员会仲裁员、西北政法大学兼职教授、陕西师范大学 EMPA 硕士生导师, 公司独立董事。

杜莉萍女士, 1963 年 4 月生, 经济学硕士, 在职管理哲学博士。曾任廊坊发展股份有限公司董事、西安旅游管理顾问、西安饮食股份有限公司独立董事、河南灵宝黄金股份有限公司独立董事; 现任西北大学 EMBA 教育中心主任、西北大学经济管理学院现代市场营销中心主任、西北大学经济管理学院营销学教授; 西安旅游局、西安商务局、西安商业联合会顾问专家、廊坊市国土土地开发建设投资有限公司顾问。