

西安曲江文化旅游股份有限公司 独立董事专项说明及独立意见

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会：

根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关法律法规，我们作为公司的独立董事，对公司董事会换届选举情况做专项说明并发表独立意见如下：

一、同意公司第九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。

二、同意公司董事会提名杨进女士、骆志松先生、史展莉女士、岳福云先生、臧博先生、杨涛先生为公司第九届董事会董事候选人。

三、同意提名强力先生、汪方军先生、杜莉萍女士为公司第九届董事会独立董事候选人。同意提交公司股东大会审议，独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

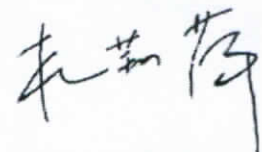
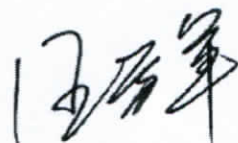
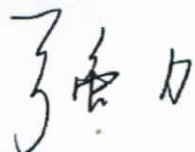
四、以上候选人提名符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

独立董事：

强 力

汪方军

杜莉萍



二〇二一年三月二十二日