

## 西安饮食股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

### 一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于2022年11月14日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

### 二、会议召开和出席情况

公司第九届董事会第二十五次会议于2022年11月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事列席会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长靳文平先生主持。

### 三、议案的审议情况

1、审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名下述6名人员为公司第十届董事会非独立董事候选人，分别为：靳文平先生、冯凯先生、梦蕾女士、马华萌女士、王斌先生、安美玲女士。

上述非独立董事候选人简介详见附件一。

公司现任独立董事李秉祥先生、王周户先生、李成先生发表对上述事项同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名下述3名人员为公司第十届董事会独立董事候选人，分别为：李秉祥先生、王周户先生、李成先生。

上述独立董事候选人简介详见附件二。

独立董事候选人的任职资格尚需报请深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，方可作为公司第十届董事会独立董事候选人与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

公司现任独立董事李秉祥先生、王周户先生、李成先生发表对上述事项同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容请详见2022年11月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 [Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 四、备查文件

1、公司第九届董事会第二十五次会议决议

2、公司独立董事出具的独立意见

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

2022年11月25日

附件一：

## 公司第十届董事会非独立董事候选人情况简介

★靳文平先生，汉族，1968年7月出生，中共党员，本科学历，高级政工师、高级职业经理人。1991年12月参加工作。2010年1月—2010年7月，任西安旅游股份有限公司总经理助理；2010年7月—2012年1月，任西安旅游股份有限公司副总经理；2012年1月—2016年3月，任西安秦岭野生动物园党委副书记、总经理；2016年3月—2019年12月，任公司党委副书记、副董事长、总经理；2019年12月至今，任公司党委书记、董事长；2021年至今兼任中国饭店协会副会长；2022年9月至今兼任陕西省餐饮联合会会长。曾先后荣获第八届西安优秀青年企业家、西安市环境治理先进个人、中国饭店业十佳总经理、第四届全国饭店业职业技能竞赛优秀组织工作者、陕西省优秀企业家、中国旅游总评榜陕西分榜“醉美陕西”创新力人物、西安市劳动模范、西安餐饮业改革开放40年突出贡献奖等称号。

靳文平先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

★冯凯先生，汉族，1970年3月出生，中共党员，本科学历，全国饭店业高级职业经理人、高级经济师、高级政工师。1991年12月参加工作。2007年7月—2010年6月，任公司副总经理；2010年6月—2012年2月，任公司副总经理，兼任西安饮食联合食品公司党支部书记、总经理；2012年2月—2013年2月，任西安秦岭朱雀太平公司总经理助理；2013年2月—2016年3月，任西安秦岭朱雀太平公司副总经理，兼任朱雀国家森林公园党支部书记、总经理；2016年3月—2019年8月，任西安旅游集团经营管理部副经理（主持工作）；2019年8月—2019年12月，任西安旅游集团安全综治部副部长、部长；2019年12月—2022年3月，任公司董事、常务副总经理（主持经营工作）；2022年3月至今，任公司党委副书记、董事、总经理。先后荣获西安市优秀青年企业家、西安市杰

出青年企业家、全国饭店业优秀企业家、西安市十大杰出青年提名奖。

冯凯先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

★ 梦蕾女士，锡伯族，1974年12月出生，本科学历。1995年参加工作。2009年9月—2012年2月，任西安旅游股份有限公司董事会办公室主任；2012年2月—2019年12月，任西安旅游股份有限公司董事会秘书；2019年12月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

梦蕾女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

★马华萌女士，汉族，1973年4月出生，中共党员，本科学历，服务技师、饭店业餐厅服务国家级评委。1993年11月参加工作。2010年4月—2014年2月，任西安饭庄副总经理；2014年2月—2016年4月，任西安饭庄党委书记、总经理；2016年4月—2019年12月，任公司党委委员、副总经理，兼任西安饭庄党委书记、总经理；2019年12月至今，任公司党委委员、董事、副总经理，兼任西安饭庄党委书记、总经理。曾荣获西安市劳动模范、陕西饭店业优秀女经理人等称号。

马华萌女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公

司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

★王斌先生，汉族，1979年11月出生，中共党员，工商管理硕士（在读），高级会计师。1999年7月参加工作。曾先后在公司所属西安饭庄、常宁宫、永宁宫、解放路饺子馆、德发长酒店从事财务工作。2008年8月-2012年5月，任公司会计；2012年6月-2014年2月，任公司财务部副经理；2014年3月—2019年12月，任西安旅游集团有限责任公司财务主管；2019年12月至今，任西安旅游集团有限责任公司财务管理部副部长、本公司董事。

王斌先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

★安美玲女士，裕固族，1988年11月出生，中共党员，硕士研究生。2014年12月参加工作。2014年12月—2016年4月，任西安旅游股份有限公司关中客栈销售部主管；2016年4月—2017年5月，任西安秦岭野生动物园人力资源部培训师、副经理（主持部门工作）；2017年5月—2020年6月，任西安秦岭野生动物园人力资源部经理；2020年6月—2022年5月，任西安旅游集团有限责任公司党群人事部副部长、团委书记；2022年5月至今，任西安旅游集团有限责任公司党群人事部副部长、团委书记、本公司董事。

安美玲女士未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二：

## 公司第十届董事会独立董事候选人情况简介

★李秉祥先生，汉族，1964年11月出生，中共党员，博士，教授，博士生导师。1988年7月参加工作。1988年7月至1993年6月在陕西钢厂工作；1993年9月在西安理工大学攻读硕士学位，毕业后留校至今。曾先后担任过西安理工大学会计系副主任、副院长、财务处处长，中国会计学会高等工科院校分会副会长，陕西股权交易中心审核委委员，西安市会计学会副会长等职。2019年12月至今，任本公司独立董事；2019年5月至今，任正平股份（603843）独立董事；2019年6月至今，任炼石航空（000697）独立董事；2020年5月至今，任长航凤凰（000520）独立董事；2020年8月至今，任中航西飞（000768）独立董事。

李秉祥先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

★王周户先生，汉族，1960年6月出生，中共党员，法学博士，教授，博士生导师。1983年8月参加工作。曾先后任西北政法大学助教、讲师、副教授、教授、系主任、院长等职，现任西北政法大学法治陕西建设协同创新中心和地方政府法治建设研究中心主任，主要从事行政法学与行政诉讼法学教学与研究工作。兼任中国法学会行政法学会副会长，陕西省法学会行政法学会研究会会长。担任陕西省决策咨询委员会委员，陕西省人大常委会立法咨询员，陕西省人民政府行政复议应诉专家咨询员和陕西省高级人民法院、陕西省人民检察院等单位专家咨询员。2019年12月至今，任本公司独立董事；2019年9月至今，任天和防务（300397）独立董事；2019年12月至今，任西安凯立（834893）独立董事；2021年6月至今，任大地测绘（836742）独

立董事。

王周户先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形，亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

★李成先生，汉族，1956 年 8 月出生，中共党员，经济学博士，博士生导师，博士后合作导师。1974 年 2 月参加工作。1997 年 6 月—2000 年 4 月，任陕西财经学院金融系主任；2000 年 5 月—2017 年 8 月，任西安交通大学经济与金融学院金融系主任。现任西安交通大学经济与金融学院二级教授，博士生导师，博士后合作导师。兼任中国国际金融学会学术委员、常务理事，西安市决资委员会委员，陕西金融学会副秘书长，西安金融学会副会长，新华社特聘经济专家，国家社会科学基金通讯评审专家，国家自然科学基金通讯评审专家等职。2019 年 12 月至今，任本公司独立董事；2020 年 7 月至今，任标准股份（600302）独立董事；2017 年 10 月至今，任博通股份（600455）独立董事；2022 年 6 月至今，任天地源（600665）独立董事。

李成先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形，亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。