

西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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、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十届董事会第一次会议的召开符合《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、经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限，本次会议通知和材料于2024年3月20日以现场和邮件方式发出。

3、会议于2024年3月20日在西安唐华华邑酒店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。骆志松先生因公务原因未能出席现场会议以通讯表决方式参加。

5、会议由全体董事推举董事耿琳先生主持。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、审议并全票通过了关于选举公司董事长的议案。

选举耿琳先生为公司第十届董事会董事长，任期三年。

耿琳先生简历详见2024年2月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

2、审议并全票通过了关于设立第十届董事会专门委员会的议案。

鉴于公司股东大会已选举产生新一届董事会成员，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，公司第十届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：

(1) 战略委员会

设委员 3 名，主任委员为：耿琳先生；委员为：孙宏女士、丁华女士。

(2) 审计委员会

设委员 3 名，主任委员为：王锋革先生；委员为：谢晓宁女士、孙栋先生。

(3) 提名委员会

设委员 3 名，主任委员为：孙栋先生；委员为：丁华女士、崔瑾女士。

(4) 薪酬与考核委员会

设委员 3 名，主任委员为：丁华女士；委员为：王锋革先生、赵茜女士。

公司第十届董事会各专门委员会委员任期三年。

以上董事会各专门委员会委员简历详见 2024 年 2 月 29 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

3、逐项审议并全票通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

根据《公司章程》《公司董事会提名委员会实施细则》《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定：

(1) 聘任谢晓宁女士为公司总经理兼财务总监，任期三年；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 聘任高艳女士为公司董事会秘书，任期三年；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 聘任侯丽娜女士为公司副总经理，任期三年；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 聘任董世宏先生为公司副总经理，任期三年；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 聘任赵茜女士为公司副总经理，任期三年；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 聘任黄志宁先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会对聘任公司高级管理人员发表审核意见：同意关于聘任公司高级管理人员的议案，并提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会对聘任公司财务总监发表审核意见：同意聘任谢晓宁女士为公司财务总监，并提交公司董事会审议。

4、审议并全票通过了关于豁免董事会通知时限的议案。
特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2024年3月20日

附：高级管理人员简历

谢晓宁女士，1976年1月生，大学本科学历，正高级会计师，中共党员。曾任西安曲江城墙旅游发展有限公司财务部副经理(主持工作)、财务部经理、总经理助理，西安城墙管理委员会财管中心副主任，西安曲江城墙旅游发展有限公司财务总监、副总经理，公司财务总监等职。现任公司董事、总经理兼财务总监，西安曲江乐效数字科技有限公司董事长。

高艳女士，高艳女士，1972年10月生，大学本科，会计师，中共党员。2000年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任长安信息产业(集团)股份有限公司财务部会计主管、董事会证券事务代表、董事会秘书等职。现任公司董事会秘书，陕西上市公司协会董秘委员会主任委员，中国上市公司协会董秘委员会常务委员及陕西区域召集人。

侯丽娜女士，1977年6月生，大学本科，中共党员。曾任西安市碑林区人民法院书记员，科源电子公司经理，西安曲江新区园林建设有限公司副部长，大唐芙蓉园旅游发展有限公司经理，西安曲江文化旅游(集团)有限公司曲江池运营总监，西安大唐芙蓉园景区管理分公司副总经理，曲江池遗址公园景区分公司副总经理、总经理，西安曲江楼观道文化景区管理有限公司总经理，西安曲江大雁塔景区管理服务有限责任公司总经理等职。现任公司副总经理。

董世宏先生，1981年10月生，大学本科，中级工程师，中共党员。曾任西安大唐芙蓉园旅游发展有限公司工程保障部经理助理、副经理、经理，曲江寒窑遗址公园分公司总经理助理、副总经理，西安大唐芙蓉园景区管理分公司副总经理、总经理，公司第九届监事会职工监事等职。现任大唐芙蓉园景区管理分公司总经理，公司景区运营管理中心总经理(兼)、公司副总经理。

赵茜女士，1987年1月生，大学本科，中共党员。曾任西安曲江城墙旅游发展有限公司游客服务部游客中心主任、行政人力资源部行政接待室主任、行政人力资源部副经理、行政人力资源部经理，西安现代唐人街管理有限公司综合管理部部长，西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司大雁塔分公司总经理，西安曲江文化旅游股份有限公司项目拓展中心部长，西安现代唐人街管理有限公司总经理等职。现任公司战略发展中心总经理，西安曲江大唐不夜城文旅发展有限公司董事长，公司董事、副总经理。

黄志宁先生，1981年5月生，大学本科，新闻中级及三级导演职称，中共党员。曾任武警陕西省总队政治部文工团创作室主任，陕西广播电视台陕西卫视大型活动部主任，陕西广电融媒体集团（台）经营中心艺术总监等职。现任公司副总经理。