

西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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九届董事会第十七次会议的召开符合《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 2022 年 4 月 1 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2022 年 4 月 11 日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

5、会议由董事长耿琳先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议并全票通过了公司关于提名第九届董事会董事候选人的议案。

鉴于杨涛先生因工作关系申请辞去公司董事、总经理及董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，同意公司董事会提名王哲文先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。

该议案须经公司股东大会审议通过。

2、审议并全票通过了公司关于聘任总经理的议案。

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长耿琳先生提名，聘任王哲文先生为公司总经理。

公司独立董事发表独立意见：同意公司董事会提名王哲文先生为公司第九届董事会董事候选人；同意经公司董事长耿琳先生提名，聘任王哲文先生为公司总经理；提名董事候选人、聘任总经理符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、其他事项

公司召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2022年4月11日

附：董事候选人简历

王哲文先生，1983年2月生，大学本科。曾任西安曲江城墙旅游发展有限公司游客服务部副经理、经理，西安曲江城墙旅游发展有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理，西安现代唐人街管理有限公司总经理。