

西安旅游股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。公司于2025年12月26日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》相关规定，公司董事会由9人组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，非独立董事中包含职工董事1名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会审查，第十届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会提名非独立董事4人，候选人为陆飞先生、刘文忠先生、胡畔女士、王卫玲女士（简历详见附件）；独立董事3人，候选人为安保和先生、郭慧婷女士、李小峰先生（简历详见附件）。上述候选人需提交公司股东会选举，并将采用累积投票制表决。经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第十一届董事会，任期为自股东会审议通过之日

起三年。

二、其他事项说明

上述独立董事候选人中安保和先生及郭慧婷女士已取得独立董事资格，李小峰先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得相关资格，其中郭慧婷女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决，并采用累积投票制进行逐项表决。候选人当选后将担任公司第十一届董事会独立董事。

公司第十一届董事会中，拟任董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；拟任独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合法律法规的相关要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第十届董事会仍将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日

附件：

西安旅游股份有限公司 第十一届董事会董事候选人简历

一、第十一届董事会非独立董事候选人简历

1.陆飞先生，1978年9月生，中共党员，大学学历，工程硕士，高级工程师。曾任西安曲江大明宫投资（集团）有限公司投资管理部部长，西安大华纺织有限责任公司董事长、总经理，西安曲江新区管理委员会经济发展局局长；现任西安旅游集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，西安旅游股份有限公司党委书记、第十届董事会董事长。

截至披露日，陆飞先生未持有西安旅游股份有限公司股份。陆飞先生与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人、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《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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条规定的情形，亦不是失信被执行人。

2.刘文忠先生，河北深州人，1974年5月生，中共党员，本科学历，正高级会计师。曾任西安大汉上林苑实业有限责任公司财务经理，西安旅游股份有限公司财务经理，西安饮食股份有限公司财务管理中心执行总监；现任西安旅游股份有限公司第十届董事会董事、董事会秘书、财务总监。

截至披露日，刘文忠先生未持有西安旅游股份有限公司股份。刘文忠先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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条规定的情形，亦不是失信被执行人，西安旅游股份有限公司第十届董事会董事。

3.胡畔女士，1981年4月生，中共党员，研究生学历。曾任深圳麟德旅游规划设计公司规划设计部设计主管，港中旅(中国)投资有限公司投资策划部投资策划主管；港中旅咸阳海泉湾有限公司投资策划部副经理，西安旅游集团有限责任公司战略投资部副部长；现任西安旅游集团有限责任公司企业管理部副部长（主持工作），西安旅游股份有限公司第十届董事会董事。

截至披露日，胡畔女士未持有西安旅游股份有限公司股份。胡畔女士与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人、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《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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条规定的情形，亦不是失信被执行人。

4.王卫玲女士，1977年2月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任西安翠华山旅游发展股份有限公司党支部书记、董事长，西安秦岭终南山世界地质公园旅游发展有限公司副总经理兼南五台分公司党支部书记，西安旅游集团有限责任公司项目发展部副部长（主持工作）；现任西安旅游集团有限责任公司战略投资部副部长（主持工作）、监事，西安旅游股份有限公司第十届董事会董事。

截至披露日，王卫玲女士持有公司股份1000股。王卫玲女士与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人、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《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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条规定的情形，亦不是失信被执行人。

二、第十一届董事会独立董事候选人简历

1.安保和先生，1956年8月生，中共党员，研究生学历。曾任西部证券股份有限公司董事、总经理，纽银梅隆西部基金管理有限公司董事长，西部利得基金管理有限公司董事长。

截至披露日，安保和先生未持有西安旅游股份有限公司股份。安保和先生与公司与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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条规定的情形，亦不是失信被执行人。

2.郭慧婷女士，1983年2月生，中共党员，博士研究生学历。现任长安大学经济与管理学院副教授、硕士生导师，长安大学经济与管理学院会计系副主任。

截至披露日，郭慧婷女士未持有西安旅游股份有限公司股份。郭慧婷女士与公司与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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 条规定的情形，亦不是失信被执行人。

3.李小峰先生，1980 年 8 月生，中共党员，研究生学历。曾任陕西开航律师事务所合伙人律师；现任陕西摩达律师事务所创始合伙人。

截至披露日，李小峰先生未持有西安旅游股份有限公司股份。李小峰先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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 条规定的情形，亦不是失信被执行人。