证券代码：000978　　证券简称：桂林旅游　　公告编号：2026-061

桂林旅游股份有限公司完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 10 月 28 日、11 月 16 日召开职工代表大会、2026 年第一次临时股东会会议，选举产生公司第八届董事会成员；于 2026 年 11 月 16 日召开第八届董事会 2026 年第一次会议，选举产生第八届董事会董事长、副董事长及董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：陈靖女士（董事长、法定代表人）、文政先生、张向荣先生（职工董事）、王小龙先生、李树军先生、张先威先生

独立董事：刘红玉女士（会计专业人士）、丁伟先生、胡启先生

公司董事会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未超过公司董事总数的二分之一；公司独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。截至本公告披露日，公司 3 名独立董事均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司董事的简历见公司 2026 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《桂林旅游股份有限公司关于董事会换届选举的公告》《桂林旅游股份有限公司关于选举职工董事的公告》。

（二）董事会专门委员会组成人员

公司董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司第八届董事会专门委员会组成人员如下：

1.战略委员会

召集人：陈靖　成员：刘红玉（独立董事）、丁伟（独立董事）、胡启（独立董事）、文政、张向荣、王小龙、李树军、张先威

2.审计委员会

召集人：刘红玉（独立董事，会计专业人士）　成员：丁伟（独立董事）、胡启（独立董事）、陈靖、张向荣

3.提名委员会

召集人：丁伟（独立董事）　成员：刘红玉（独立董事）、胡启（独立董事）、陈靖、李树军

4.薪酬与考核委员会

召集人：胡启（独立董事）　成员：刘红玉（独立董事）、丁伟（独立董事）、陈靖、文政

上述董事会专门委员会委员任期自第八届董事会 2026 年第一次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

（一）高级管理人员及证券事务代表

总裁：文政先生

副总裁：王小龙先生、李树军先生、陈思睿女士

财务总监：陈丽华女士

董事会秘书兼证券事务代表：陈薇女士

上述高级管理人员和证券事务代表的任期自第八届董事会 2026 年第一次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止（简历见附件）。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，其中财务总监的任职资格同时经公司董事会审计委员会审核通过。

（二）聘任董事会秘书及证券事务代表的相关说明

陈薇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及《公司章程》的规定。陈薇女士的联系方式如下：

联系地址：广西桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 902 室

联系电话：0773-3558976

传真号码：0773-3558955

电子邮箱：9411167@qq.com

三、部分董事、高级管理人员离任情况

本次换届选举完成后，公司第七届董事会非独立董事桂海鸿先生、独立董事常启军先生、独立董事付德申先生、独立董事于上尧先生不再担任公司董事、董事会专门委员会委员职务，且不在公司及其控股子公司任职；非独立董事兼副总裁郑宁丽女士不再担任公司董事、董事会专门委员会委员及公司高级管理人员职务，仍在公司任职；公司副总裁舒华钰先生不再担任公司高级管理人员职务，且不在公司及其控股子公司任职。

截至本公告披露日，上述 6 位离任的董事、高级管理人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照相关规定妥善做好工作交接。

公司董事会对桂海鸿先生、郑宁丽女士、常启军先生、付德申先生、于上尧先生以及舒华钰先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日

附件

公司高级管理人员、证券事务代表简历

1.文政先生，1979 年 11 月生，研究生学历。现任本公司党委副书记、副董事长、总裁；曾任桂林市质量技术监督局人事科科长、计量科科长、机关党支部书记，桂林市教育局党组成员，桂林市纪委监委驻市教育局纪检监察组组长，桂林市临桂区委常委、纪委书记、监委主任，三级调研员，四级高级监察官。

文政先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

2.王小龙先生，1983 年 8 月生，工商管理硕士。现任本公司董事、副总裁；曾任桂林市文化产业投资有限责任公司副总经理（主持全面工作），桂林市文化体育产业投资发展集团有限公司（2025 年 11 月成为桂林旅游投资集团有限公司独资子公司）总经理助理、董事、副总经理，桂林市文投物业服务有限公司执行董事、总经理，桂林大剧院管理有限公司执行董事、总经理，桂林市园博园资产管理有限责任公司（桂林市文化体育产业投资发展集团有限公司独资子公司）监事，桂林有礼旅游产品有限公司董事，桂林大剧院文化艺术有限公司董事长，本公司财务总监。

王小龙先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

3.李树军先生，1981 年 1 月生，本科学历，旅游管理、法学双学士，经济师职称。现任本公司董事、副总裁，桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司党支部书记、董事长、总经理；曾任本公司漓江游船分公司党委副书记，本公司党委办公室主任、办公室主任。

李树军先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

4.陈思睿女士，1985 年 10 月生，本科学历，法学学士。现任本公司副总裁，公司漓江游船分公司党委书记、总经理，广西漓胜旅游发展有限公司董事、总经理；曾任桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司董事、副总经理、总经理助理、总经理办公室主任，桂林旅游股份有限公司漓江游船分公司工会主席、副总经理。

陈思睿女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第三章第二节规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。

5.陈丽华女士，1974 年 5 月生，大学学历，会计专业，高级会计师职称，注册会计师，税务师。2008 年 6 月至今在本公司工作，现任本公司财务总监；曾任桂林两江四湖旅游有限责任公司财务总监、董事，桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司董事，本公司审计部副总经理、财务部副总经理、财务部总经理。

陈丽华女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第三章第二节规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。

6.陈薇女士，1979 年 4 月生，本科学历，经济学专业，经济师职称。2000 年至今在本公司工作，2008 年 6 月至今在公司担任证券事务代表，2025 年 5 月至今担任公司董事会秘书，现任本公司董事会秘书、证券事务代表、证券部（董事会办公室）总经理；曾任桂林资江丹霞旅游有限责任公司董事，桂林荔浦丰鱼

岩旅游有限责任公司董事，贺州温泉旅游有限责任公司监事，桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司监事，井冈山旅游发展股份有限公司监事。

陈薇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被中国证监会采取行政监督管理措施的情形；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调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第三章第二节规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及《公司章程》的规定。