证券代码：000978　　证券简称：桂林旅游　　公告编号：2026-060

桂林旅游股份有限公司第八届董事会
2026 年第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2026 年第一次会议于 2026 年 11 月 16 日公司 2026 年第一次临时股东会结束后在桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室召开。全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求。

本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人），公司董事会秘书候选人及其他高级管理人员候选人列席了会议。全体董事推举陈靖董事主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案。

公司董事会选举陈靖女士为第八届董事会董事长，并担任公司法定代表人，选举文政先生为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

（1）选举陈靖董事为公司第八届董事会董事长

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）选举文政董事为公司第八届董事会副董事长

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.会议审议通过了关于选举董事会专门委员会委员的议案。

根据《公司章程》的规定，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。经公司董事会选举，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本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司总裁的议案。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任文政先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

4.会议审议通过了关于聘任公司副总裁的议案。

根据公司总裁文政先生提名，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任王小龙先生、李树军先生、陈思睿女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

（1）聘任王小龙先生为公司副总裁

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）聘任李树军先生为公司副总裁

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）聘任陈思睿女士为公司副总裁

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。

根据公司总裁文政先生提名，经公司董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任陈丽华女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

6.会议审议通过了关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案。

公司董事会同意聘任陈薇女士为公司董事会秘书，兼任证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。陈薇女士担任董事会秘书的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

（1）聘任陈薇女士为公司董事会秘书

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）聘任陈薇女士为公司证券事务代表

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次董事会聘任高级管理人员后，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总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司本次换届选举、聘任高级管理人员的具体内容及公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式详见公司同日在《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》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会 2026 年第一次会

议决议

2.公司董事会提名委员会审核意见

3.公司董事会审计委员会审核意见

桂林旅游股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日