

# 西安旅游股份有限公司独立董事

## 关于第八届董事会第十四次会议相关议案的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为西安旅游股份有限公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第十四次会议相关议案，发表如下独立意见：

### 1. 《关于公司董事会换届选举的议案》

我们认为：第九届董事会非独立董事、独立董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。根据各位候选人的个人简历、工作业绩等情况，其具备担任上市公司董事的资格，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件规定的任职资格和条件。同意提名王伟先生、杨广虎先生、刘娟女士、郭养团先生、吴妍女士、毛大伟先生为第九届董事会非独立董事候选人，同意提名张俊瑞先生、傅瑜先生、郭亚军先生为第九届董事会独立董事候选人。

### 2. 《关于修订〈经营者年薪暂行规定〉的议案》

我们认为：《经营者年薪暂行规定》的修订程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定，符合公司的实际需要，能够有效调动公司高级管理人员的积极性。同意本次修订《经营者年薪暂行规定》。

独立董事：李铁军 金博 陶克俭

2019 年 12 月 5 日