

# 西安旅游股份有限公司

## 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2019 年 12 月 12 日以书面方式通知各位董事。

### 二、会议召开和出席情况

公司第九届董事会第一次会议于 2019 年 12 月 23 日（星期一）下午 16:00 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。监事 3 名列席会议。会议由公司董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。

### 三、议案的审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举王伟先生担任公司第九届董事会董事长。任期自 2019 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 23 日。其个人简历详见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案》

经公司董事会选举，第九届董事会各专门委员会组成如下：

委员会名称	人员组成	
	主任委员	委员
战略委员会	王 伟	张俊瑞、郭亚军
薪酬与考核委员会	郭亚军	郭养团、傅 瑜
提名委员会	傅 瑜	王 伟、郭亚军
审计委员会	张俊瑞	郭养团、傅 瑜

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 3、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

董事会同意聘任杨广虎先生为公司常务副总经理，聘任郭养团先生、景英杰先生、刘娟女士为公司副总经理，聘任路霞女士为公司财务总监。任期自 2019 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22 日。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。个人简历详见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任郭养团先生为公司董事会秘书。任期自 2019 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22 日。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。其个人简历详见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 四、备查文件

- 1、第九届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十三日

附件

## 西安旅游股份有限公司 高级管理人员简历

**王伟：**男，汉族，1971年3月出生，中共党员，本科学历。曾任大香港鲍翅酒楼常务副总经理；大香港鲍翅酒楼董事长、党支部书记；西安唐城集团股份有限公司纪委书记；西安旅游集团有限责任公司经营管理部经理。2016年3月起任西安旅游股份有限公司第七、八届董事会副董事长、总经理。

王伟先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**杨广虎：**男，汉族，1974年4月出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任陕西长安翠华山旅游公司办公室副主任、西安翠华山旅游发展股份有限公司董秘兼总经理助理、西安秦岭终南山世界地质公园旅游发展有限公司总经理助理、西安翠华山旅游发展股份有限公司董事、副总经理。2016年8月至今任西安旅游股份有限公司副总经理。其中：2017年5月-2019年7月期间，担任西旅集团派驻临潼区玉川村驻村扶贫第一书记、副队长。

杨广虎先生未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，

与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**郭养团：**男，汉族，1965 年 4 月出生，大专学历，会计师。曾任西安市五金交电总公司财务处副处长、处长、总经理助理、总会计师；西安旅游集团汽车公司总会计师；西安大汉上林苑实业有限责任公司总会计师；西安饮食股份有限公司财务总监；西安饮食股份有限公司副总经理；西安饮食股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

郭养团先生未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**景英杰：**男，汉族，1969 年 12 月出生，中共党员，本科学历。助理政工师。曾任西安旅游股份有限公司北海鼎盛长安酒店、上林宫酒店总经理、西北大酒店总经理，西安旅游股份有限公司第七届、第八届董事会董事、副总经理。

景英杰先生持有 18,000 股公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014

年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**刘娟：**女，汉族，1971年10月出生，中共党员，研究生学历。曾任陕西中青国际旅行社出境中心经理、公民中心经理，总经理助理；西安海外旅游有限责任公司出境中心经理；西安海外旅游有限责任公司副总经理、董事长兼总经理。2017年9月至今担任西安海外旅游有限责任公司党支部书记兼董事长。

刘娟女士未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**路霞：**女，汉族，1973年8月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任西安旅游集团广瑞物业管理有限公司财务部经理、西安唐城集团股份有限公司财务审计部经理、财务总监。2014年3月至今任西安旅游股份有限公司财务总监。

路霞女士持有9,200股公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。