

## 西安旅游股份有限公司

### 独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项独立意见

西安旅游股份有限公司于 2019 年 12 月 23 日召开第九届董事会第一次会议，选举王伟先生为公司第九届董事会董事长；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；聘任郭养团先生为董事会秘书。

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为公司的独立董事，现发表独立意见如下：

公司第九届董事会第一次会议选举的董事长、聘任的副总经理等高级管理人员的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第 147 条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，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，任职资格合法，选举和聘任程序合规，符合《公司法》等相关法律、行政法规及其他规范性文件所要求的任职条件。

同意第九届董事会第一次会议关于选举公司董事长、聘任副总经理等高级管理人员的议案。

独立董事： 张俊瑞      傅瑜      郭亚军

二〇一九年十二月二十三日