

西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第二十次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、本次会议通知和材料于 2024 年 12 月 19 日以邮件方式发出。

3、会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

5、会议由公司董事长庄莹女士主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了关于本次董事会豁免通知时限的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过了关于聘任公司总经理的议案。

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长庄莹女士提名，聘任董世宏先生为公司总经理，任期至第十届董事会届满。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、逐项审议并通过了关于聘任公司副总经理的议案。

根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理董世宏先生提名：

聘任苏宁先生为公司副总经理，任期至第十届董事会届满；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

聘任申书宇女士为公司副总经理，任期至第十届董事会届满。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上两项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

4、审议并通过了公司关于预计 2025 年上半年日常关联交易的议案。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

由于本议案内容涉及关联交易，因此庄莹女士、孙宏女士、崔瑾女士作为关联董事回避表决，由其他 4 名非关联董事对本议案进行审议并表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司关于 2025 年上半年日常关联交易预计公告（编号：临 2024-079）。

三、其他事项

公司召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日

附：个人简历

董世宏先生，1981 年 10 月生，研究生学历，中级工程师，中共党员。曾任西安大唐芙蓉园旅游发展有限公司工程保障部经理助理、副经理、经理，曲江寒窑遗址公园分公司总经理助理、副总经理，西安大唐芙蓉园景区管理分公司副总经理、总经理，公司第九届监事会职工监事、公司景区运营管理中心总经理（兼）等职，公司副总经理等职。现任公司总经理。

苏宁先生，1976 年 4 月生，大学本科，中共党员。曾任西安曲江城墙旅游发展有限公司演艺管理部经理、演艺总监、副总经理、总经理等职。现任公司副总经理。

申书宇女士，1991 年 9 月生，大学本科，经济学学士。曾任西安科统企业孵化有限公司副总经理、执行董事、总经理，西安津东仪享科技服务有限公司执行董事、总经理。现任公司副总经理。