

西安曲江文化旅游股份有限公司

第九届董事会第四十二次会议决议公告

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九届董事会第四十二次会议的召开符合《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、会议通知和材料于 2024 年 2 月 18 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

5、会议由董事长耿琳先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议并全票通过了公司关于董事会换届选举董事的议案。

同意公司第十届董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，其余六名为非独立董事。

同意公司董事会提名第十届董事会董事候选人为：耿琳先生、骆志松先生、孙宏女士、谢晓宁女士、崔瑾女士、赵茜女士。

该议案须经公司股东大会审议通过。

2、审议并全票通过了公司关于董事会换届选举独立董事的议案。

同意公司董事会提名第十届董事会独立董事候选人为：丁华女士、王锋革先生、孙栋先生。

该议案须经公司股东大会审议通过，独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

3、审议并全票通过了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。

详细情况请参见公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知（编号：临 2024-005）。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2024年2月28日

附：董事、独立董事候选人简历

耿琳先生，1982年7月生，研究生学历，中共党员。曾任西安曲江城墙旅游发展有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，西安新唐人街管理有限公司总经理，西安曲江新区大唐不夜城管理办公室主任。现任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司副总经理，西安曲江旅游投资（集团）有限公司执行董事、法定代表人、总经理，公司董事长。

骆志松先生，1968年3月生，大专学历。曾任惠豪房地产公司董事，陕西华汉实业集团有限公司董事长，长安信息产业（集团）股份有限公司董事长，泉州经纬房地产开发有限公司董事长，香港华汉投资有限公司董事长，泉州华汉置业有限公司董事长，陕西德胜实业有限公司董事长，陕西华汉实业集团有限公司监事等职。现任厦门馨源投资有限公司执行董事兼总经理，安徽秋墅置业有限责任公司执行董事兼总经理，西安紫辰置业有限公司董事，安徽华汉置业有限公司监事，公司董事等。

孙宏女士，1978年8月生，会计硕士（MPAcc），注册会计师、会计师，中共党员。曾任甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司会计、副主任，西安阎良航空产业基地投资发展有限公司会计，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司财务部综合会计，西安曲江旅游投资（集团）有限公司财务部部长、副总经理，公司财务总监。现任西安曲江旅游投资（集团）有限公司常务副总经理，公司董事。

谢晓宁女士，1976年1月生，大学本科学历，正高级会计师，中共党员。曾任西安曲江城墙旅游发展有限公司财务部副经理（主持工作）、财务部经理、总经理助理，西安城墙管理委员会财管中心副主任，西安曲江城墙旅游发展有限公司财务总监、副总经理，公司财务总监等职。现任公司总经理兼财务总监，西安曲

江乐效数字科技有限公司董事长。

崔瑾女士，1978年7月生，研究生学历，中共党员。曾任北京高阳圣思园信息技术有限公司市场部经理，陕西旭朗科技发展有限公司市场部经理，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司投资部经理。现任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司投资部副部长，西安曲江文化产业风险投资有限公司董事。

赵茜女士，1987年1月生，大学本科学历，中共党员。曾任西安曲江城墙旅游发展有限公司游客服务部游客中心主任、行政人力资源部行政接待室主任、行政人力资源部副经理、行政人力资源部经理，西安现代唐人街管理有限公司综合管理部部长，西安曲江大雁塔景区管理服务服务有限公司大雁塔分公司总经理，西安曲江文化旅游股份有限公司项目拓展中心部长，西安现代唐人街管理有限公司总经理等职。现任公司副总经理、战略发展中心总经理、西安曲江大唐不夜城文旅发展有限公司董事长，西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司董事长。

丁华女士，1973年2月生，研究生学历，博士学位，教授，中共党员。现任长安大学旅游规划设计研究所所长。

王锋革先生，1980年10月生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所高级经理，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所高级经理，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所合伙人。现任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人兼陕西分所所长，陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事，西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事。

孙栋先生，1978年6月生，研究生学历，博士学位，副教授，中共党员。曾任陕西睿诚律师事务所兼职律师。现任西北政法大学教师，陕西海普睿诚律师事务所兼职律师，西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事。