

证券代码：600576

证券简称：祥源文旅

公告编号：临 2024-059

## 浙江祥源文旅股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 23 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第九届董事会成员后，以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事共同推举董事王衡先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。

经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举王衡先生为公司董事长，任期与第九届董事会任期一致。王衡先生简历详见公司于 2024 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-050）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会。根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，选举第九届董事会各专门委员会成员，上述委员会的任期与第九届董事会任期一致。公司第九届董事会各专门委员会委员组成如下：

1、第九届董事会战略委员会：成员为王衡先生、李勤女士、曾辉祥先生、厉新建先生、蔡丰先生、孙东洋先生、徐中平先生；主任委员：王衡先生

2、第九届董事会提名委员会：厉新建先生、曾辉祥先生、王衡先生；主任

委员：厉新建先生

3、第九届董事会审计委员会：成员为李勤女士、曾辉祥先生、王衡先生；  
主任委员：李勤女士

4、第九届董事薪酬与考核委员会：成员为曾辉祥先生、李勤女士、王衡先生；主任委员：曾辉祥先生

上述人员简历详见公司于 2024 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-050）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2024 年 9 月 23 日