

西安饮食股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于二〇一九年十一月二十二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第八届董事会第十六次会议于二〇一九年十二月五日在公司会议室召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。

三、议案的审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

具体内容请详见 2019 年 12 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 [Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登《章程修正案》及《西安饮食股份有限公司章程（2019 年 12 月修订）》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司自 1998 年度至今的财务报告提供了审计服务，公司续聘该会计师事务所对公司 2019 年度财务报告进行审计，聘期为一年。年度审计费为人民币 30 万元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于修订〈高级管理人员年度薪酬管理暂行办法〉的议案》，并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见2019年12月6日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 [Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登《西安饮食股份有限公司高级管理人员年度薪酬管理暂行办法（2019年12月修订）》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。

具体内容详见2019年12月6日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 [Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登《关于投资设立控股子公司的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于换届选举董事的议案》，并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

公司第八届董事会任期届满，董事会须进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名下述9名人员为第九届董事会非独立董事及独立董事候选人，具体为：靳文平先生、冯凯先生、马华萌女士、梦蕾女士、张博先生、王斌先生、李秉祥先生、王周户先生、李成先生。其中李秉祥先生、王周户先生、李成先生三人为独立董事候选人。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人简介详见附件一和附件二。

独立董事候选人的任职资格尚需报请深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，方可作为公司第九届董事会独立董事候选人与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

公司现任独立董事何雁明先生、田高良先生、杨为乔先生发表独立意见认为：上述人员提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。根据董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，认为各董事候选人具备担任上市公司

司董事的资格。未发现有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意提名靳文平先生、冯凯先生、马华萌女士、梦蕾女士、张博先生、王斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名李秉祥先生、王周户先生、李成先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容请详见2019年12月6日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 [Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议

2、公司独立董事出具的独立意见

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一九年十二月五日

附件一：

第九届董事会非独立董事候选人情况简历

★靳文平先生，汉族，1968年7月出生，本科学历，中共党员，高级政工师、高级职业经理人。1991年12月参加工作。2010年1月—2010年7月，任西安旅游股份有限公司总经理助理；2010年7月—2012年1月，任西安旅游股份有限公司副总经理；2012年1月—2016年3月，任西安大汉上林苑实业有限责任公司西安秦岭野生动物园党委副书记、总经理；2016年3月至今，任本公司党委副书记、副董事长、总经理。曾先后荣获第八届西安优秀青年企业家、西安市环境治理先进个人、中国饭店业十佳总经理、第四届全国饭店业职业技能竞赛优秀组织工作者、陕西省优秀企业家、中国旅游总评榜陕西分榜“醉美陕西”创新力人物、西安市劳动模范、西安餐饮业改革开放40年突出贡献奖等称号。

靳文平先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，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。

★冯凯先生，汉族，1970年3月出生，中共党员，本科文化程度，全国饭店高级职业经理人、高级政工师、经济师。1991年12月参加工作。2007年7月—2010年6月，任本公司副总经理；2010年6月—2012年2月，任公司副总经理，兼任西安饮食联合食品公司党支部书记、总经理；2012年2月—2013年2月，任西安秦岭朱雀太平公司总经理助理；2013年2月—2016年3月，任西安秦岭朱雀太平公司副总经理，兼任朱雀国家森林公园党支部书记、总经理；2016年3月—2019年8月，任西安旅游集团经营管理部副经理（主持工作）；2019年8月—2019年12月，任西安旅游集团安全综治部副部长（主持工作）。先后荣获西安市优秀青年企业家、西安市杰出青年企业家、全国饭店业优秀企业家、西安市十大杰

出青年提名奖。

冯凯先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，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。

★马华萌女士，汉族，1973 年 4 月出生，中共党员，大学文化程度，服务技师、饭店业餐厅服务国家级评委。1993 年 11 月参加工作。2010 年 4 月—2014 年 2 月，任西安饭庄副总经理；2014 年 2 月—2016 年 4 月，任西安饭庄党委书记、总经理；2016 年 4 月至今，任本公司党委委员、副总经理，兼任西安饭庄党委书记、总经理。曾荣获西安市劳动模范、陕西饭店业优秀女经理人等称号。

马华萌女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，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。

★梦蕾女士，锡伯族，1974 年 12 月出生，本科学历。1995 年参加工作。2009 年 9 月—2012 年 2 月，任西安旅游股份有限公司董事会办公室主任；2012 年 2 月至今任西安旅游股份有限公司董事会秘书。

梦蕾女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，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。

★张博先生，汉族，1978 年 4 月出生，中国致公党党员，硕士。2000

年 8 月参加工作。曾先后在陕西省农垦农工商总公司、西安海星集团、西安鸿昌石油开发服务公司任投资经理、项目经理等职。2010 年 7 月—2018 年 11 月，任西安曲江文化产业投资集团投资部投资经理；2018 年 11 月—2018 年 12 月，任西安曲江文化产业投资集团投资部副部长；2018 年 12 月至今，任西安旅游集团投资策划部副部长。

张博先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，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。

★王斌先生，汉族，1979 年 11 月出生，中共党员，本科，会计师。1999 年 7 月参加工作。曾先后在公司所属西安饭庄、常宁宫、永宁宫、解放路饺子馆、德发长酒店从事财务工作。2008 年 8 月-2012 年 5 月，任本公司会计；2012 年 6 月-2014 年 2 月，任本公司财务部副经理；2014 年 3 月至今，任西安旅游集团有限责任公司财务主管。

王斌先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，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。

附件二：

第九届董事会独立董事候选人情况简历

★李秉祥先生，汉族，1964年11月出生，中共党员，博士，教授，博士生导师。1988年7月参加工作。1988年7月至1993年6月在陕西钢厂工作；1993年9月在西安理工大学攻读硕士学位，毕业后留校至今，曾先后担任西安理工大学会计系副主任、副院长、财务处处长，中国会计学会高等工科院校分会副会长，陕西股权交易中心审核委委员，西安市会计学会副会长等职。2014年2月至今担任中环装备（300140）独立董事；2019年5月至今担任正平股份（603843）独立董事；2019年6月至今担任炼石航空（000697）独立董事。

李秉祥先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，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。

★王周户先生，汉族，1960年6月出生，中共党员，法学博士，西北政法大学教授，博士生导师。1983年8月参加工作。1983年8月至今，先后任西北政法大学助教、讲师、副教授、教授、系主任、院长等职，主要从事行政法学与行政诉讼法学教学与研究。兼任中国法学会行政法学会副会长，陕西省法学会行政法学会研究会会长。担任陕西省决策咨询委员会委员，陕西省人大常委会立法咨询员，陕西省人民政府行政复议应诉专家咨询员和陕西省高级人民法院、陕西省人民检察院等单位专家咨询员。2013年5月至今任陕西金叶（000812）独立董事，2019年9月至今任天和防务（300397）独立董事。

王周户先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，

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。

★李成先生，汉族，1956 年 8 月出生，中共党员，经济学博士。1974 年 2 月参加工作。1997 年 6 月—2017 年 5 月，先后任陕西财经学院、西安交通大学经济与金融学院金融系主任；2017 年 6 月至今，任西安交通大学经济与金融学院二级教授，博士生导师，博士后合作导师；2013 年 12 月至今任陕鼓动力（601369）独立董事；2015 年 12 月至今任天地源（600665）外部监事；2017 年 10 月至今任博通股份（600455）独立董事。现兼任西安市人民政府决资委委员，中国国际金融学会常务理事，陕西金融学会副秘书长，西安金融学会副会长，新华社特聘经济专家，国家社会科学基金通讯评审专家，国家自然科学基金通讯评审专家等职。

李成先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，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。