

证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

陕西旅游文化产业股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第一次会议

相关事项之独立意见

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 13 日召开了第三届董事会第一次会议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》、《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》、《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本人作为陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会”）审议的有关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、关于《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

公司第三届董事会第一次会议聘任公司总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，未损害中小投资者的利益；经审阅总经理候选人简历及相关资料，基于独立判断的立场，候选人靳勇先生符合有关法律法規的任职资格，不存在法律、法規规定不得担任总经理的情形。靳勇先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司总经理职务的要求，本次总经理候选人的提名、审核和表决程序合法合规。综上，我们同意《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任靳勇先生为公司总经理。

二、关于《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

公司第三届董事会第一次会议聘任公司董事会秘书的程序符合《公司法》、

《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，未损害中小投资者的利益；经审阅董事会秘书候选人简历及相关资料，基于独立判断的立场，候选人罗娜女士符合有关法律法规的任职资格，不存在法律、法规规定不得担任董事会秘书的情形。罗娜女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事会秘书职务的要求，本次董事会秘书候选人的提名、审核和表决程序合法合规。综上，我们同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任罗娜女士为公司董事会秘书。

三、关于《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

公司第三届董事会第一次会议聘任公司副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，未损害中小投资者的利益；经审阅副总经理候选人简历及相关资料，基于独立判断的立场，候选人王新建先生符合有关法律法规的任职资格，不存在法律、法规规定不得担任副总经理的情形。王新建先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司副总经理职务的要求。同时，公司根据业务及经营发展的实际情况，本次换届选举不再聘任费文娟女士为公司副总经理。本次副总经理候选人的提名/免职、审核和表决程序合法合规。综上，我们同意《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王新建先生为公司副总经理，并不再聘任费文娟女士担任公司副总经理职务。

四、关于《关于聘任公司 CFO（财务负责人）的议案》的独立意见

公司第三届董事会第一次会议聘任公司 CFO（财务负责人）的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，未损害中小投资者的利益；经审阅公司 CFO（财务负责人）候选人简历及相关资料，基于独立判断的立场，候选人吴涛先生符合有关法律法规的任职资格，不存在法律、法规规定不得担任财务负责人的情形。吴涛先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司 CFO（财务负责人）职务的要求。本次公司 CFO（财务负责人）的提名、审核和表决程序合法合规。综上，我们同意《关于聘任公司 CFO（财务负责人）的议案》，同意聘任吴涛先生为公司 CFO（财务负责人）。

陕西旅游文化产业股份有限公司

独立董事：李彤、蒋仁爱、苏坤

2022年9月14日