

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董事、监事换届公告

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，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。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十次会议于 2022 年 8 月 25 日审议并通过：

提名金哲楠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名靳勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名范飞龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾琨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李彤先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋仁爱先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏坤先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名田菁女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

首次任命董事：马婷女士，1983 年出生，中共党员，在职研究生学历。历任西安曲江大唐芙蓉园旅游发展有限公司培训主管、人力资源部经理助理；西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司人力资源部副部长、部长；陕西西咸旅游产业发展有限公司行政人事部部长；陕西旅游集团有限公司重大项目管理部副部长、战略投资部副部长，陕西旅游文化产业股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、董事；陕西旅游集团有限公司战略投资部部长，陕西融景旅游发展有限公司董事，陕旅(三亚)旅游投资有限公司总经理、法定代表人。现任陕西旅游集团有限公司品牌与企业管理部部长，陕西旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司、陕西旅游集团投资控股有限公司、中金旅投资控股有限公司监事。

首次提名监事：田菁女士，1982 年出生，中共党员，西安交通大学管理学硕士。曾供职于国家开发银行陕西省分行，期间先后挂职陕西旅游集团有限公司任计划财务部副部长及挂职西安高新技术产业开发区管理委员会财政局；曾任职陕西旅游集团有限公司股权投资部部长，现任陕西旅游集团有限公司财务管理与资本运营部部长、中金旅投

资控股有限公司董事长、陕西金旅资产管理有限公司董事长、陕西国开旅游产业基金管理有限公司董事长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事对公司本次董事会提名非独立董事及独立董事发表了独立意见，具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十次会议相关事项之独立意见公告》（公告编号：2022-041）。

四、备查文件

《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

《独立董事关于公司第二届董事会第三十次会议相关事项之独立意见》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会、监事会

2022年8月26日