

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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，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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年1月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月28日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈小军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于陈江先生不再担任公司总经理职务》议案

##### 1.议案内容：

因公司股东变动，根据公司章程相关规定，陈江先生不再担任公司总经理职务。

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《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任靳勇先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及公司的规定，由董事长提名，现拟聘任靳勇先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。靳勇先生简历如下：

靳勇，男，1972 年生，中共党员，西安交通大学 EMBA；历任陕西华清池旅游有限责任公司办公室副主任、办公室主任、副总经理，陕西华清宫文化旅游有限公司总经理、陕西长恨歌演艺文化有限公司总经理。现任陕西少华山旅游发展有限责任公司执行董事，陕西长恨歌演艺文化有限公司执行董事，陕西华清宫文化旅游有限公司执行董事，少华山文化旅游有限公司董事长，陕西少华山索道旅游有限公司董事长及总经理。

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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于马婷女士不再担任公司副总经理及财务负责人职务》议案

1.议案内容：

根据公司股东人事调整，马婷女士不再担任公司副总经理及财务负责人职务。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《高级管理人员免职公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任吴涛先生为公司首席财务官(CFO)及财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及公司章程规定，现拟聘任吴涛先生为公司首席财务官（CFO）及财务负责人，任期与本届董事会一致。吴涛先生简历如下：

吴涛先生，男，1971年生，中共党员，大学本科，会计师、中国注册项目分析师。历任中国标准工业集团公司财务负责人，西安标准工业股份有限公司董事会秘书，西安福德实业公司常务副总经理，陕西旅游股份有限公司 CFO。

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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于建议赵芜泉先生不再担任陕西太华旅游索道公路有限公司董事、董事长及法人代表职务》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，结合工作需要，建议赵芜泉先生不再担任陕西太华旅游索道公路有限公司董事长、董事及法人代表职务，请各位董事予以审议并表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于推荐靳勇先生为陕西太华旅游索道公路有限公司董事、董事长及法人代表的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，结合工作需要，拟推荐靳勇先生为陕西太华旅游索道公路有限公司董事、董事长及法人代表，任期与陕西太华旅游索道公路有限公司本届董事会一致。靳勇先生简历如下：

靳勇，男，1972年生，中共党员，西安交通大学EMBA；历任陕西华清池旅游有限责任公司办公室副主任、办公室主任、副总经理，陕西华清宫文化旅游有限公司总经理、陕西长恨歌演艺文化有限公司总经理。现任陕西少华山旅游发展有限责任公司执行董事，陕西长恨歌演艺文化有限公司执行董事，陕西华清宫文化旅游有限公司执行董事，少华山文化旅游有限公司董事长，陕西少华山索道旅游有限公司董事长及总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司2019年度内部控制评价计划及工作方案》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司审计部制定了公司2019年度内部控制评价计划及工作方案，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司2019年度风险评估实施方案》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司审计部制定了2019年度风

险评估实施方案，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日