

桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024 年第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2024 年第十次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2024 年 12 月 20 日 2024 年第三次临时股东大会结束后，在桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 1 人）。董事郑宁丽女士以通讯表决方式出席会议。会议由副董事长兼总裁文政先生主持。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 8 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举陈靖女士为公司第七届董事会董事长的议案。

公司 2024 年 12 月 20 日召开的 2024 年第三次临时股东大会已补选陈靖女士为公司第七届董事会非独立董事，公司董事会选举陈靖董事为公司第七届董事会董事长（简历见附件）。

根据《公司章程》的规定，陈靖董事长为公司法定代表人。

董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由：“鉴于桂林旅游投资集团有限公司一直为桂林旅游的控股股东，第二大股东桂林航旅集团自 2016 年持股以来，在持股数量无变动情况下，持股市值未有增长。”

2. 会议审议通过了关于补选公司第七届董事会专门委员会成员的议案。

公司董事会同意补选公司董事会专门委员会成员，具体如下：

(1) 补选陈靖董事为公司董事会战略委员会委员

表决情况：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由：“鉴于桂林旅游投资集团有限公司一直为桂林旅游的控股股东，第二大股东桂林航旅集团自 2016 年持股以来，在持股数量无变动情况下，持股市值未有增长。”

(2) 补选陈靖董事为公司董事会战略委员会召集人

表决情况：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由：“鉴于桂林旅游投资集团有限公司一直为桂林旅游的控股股东，第二大股东桂林航旅集团自 2016 年持股以来，在持股数量无变动情况下，持股市值未有增长。”

(3) 补选陈靖董事为公司董事会审计委员会委员

表决情况：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由：“鉴于桂林旅游投资集团有限公司一直为桂林旅游的控股股东，第二大股东桂林航旅集团自 2016 年持股以来，在持股数量无变动情况下，持股市值未有增长。”

(4) 补选陈靖董事为公司董事会提名委员会委员

表决情况：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由：“鉴于桂林旅游投资集团有限公司一直为桂林旅游的控股股东，第二大股东桂林航旅集团自 2016 年持股以来，在持股数量无变动情况下，持股市值未有增长。”

(5) 补选陈靖董事为公司董事会薪酬与考核委员会委员

表决情况：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由：“鉴于桂林旅游投资集团有限公司一直为桂林旅游的控股股东，第二大股东桂林航旅集团自 2016 年持股以来，在持股数量无变动情况下，持股市值未有增长。”

补选前后公司第七届董事会专门委员会的组成人员如下：

| 第七届董事会 专门委员会 | 组成人员（补选前） | 组成人员（补选后） |
|-----------------|--|---|
| 战略委员会 | 常启军（独董）、付德申（独董）、于上尧（独董）、文政、桂海鸿、邓军、郑宁丽、王小龙 | 陈靖（召集人）、 常启军（独董）、付德申（独董）、于上尧（独董）、文政、桂海鸿、邓军、郑宁丽、王小龙 |
| 审计委员会 | 常启军（召集人，独董，会计专业人士）、付德申（独董）、于上尧（独董，会计专业人士）、邓军 | 常启军（召集人，独董，会计专业人士）、付德申（独董）、于上尧（独董，会计专业人士）、 陈靖 、邓军 |
| 提名委员会 | 于上尧（召集人，独董）、常启军（独董）、付德申（独董）、郑宁丽 | 于上尧（召集人，独董）、常启军（独董）、付德申（独董）、 陈靖 、郑宁丽 |
| 薪酬与考核委员会 | 付德申（召集人，独董）、常启军（独董）、于上尧（独董）、文政 | 付德申（召集人，独董）、常启军（独董）、于上尧（独董）、 陈靖 、文政 |

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会 2024 年第十次会议决议。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日

附件

陈靖女士简历

陈靖女士，1980年12月出生，汉族，在职研究生学历，管理学学士，现任桂林旅游股份有限公司党委书记、董事。

陈靖女士先后在桂林市外事服务中心、桂林市雁山区、桂林市七星区、桂林广播电视台、桂林融媒体中心等单位工作，曾任桂林市雁山区民政局副局长，桂林市雁山区雁山镇副镇长（挂职），桂林市雁山区大埠乡党委委员，桂林市雁山区团委书记，桂林国民村镇银行行长助理（挂职），桂林市雁山区旅游文化体育局局长，桂林市雁山区委常委、统战部部长，桂林市七星区委常委、组织部部长，桂林广播电视台党组书记、台长，桂林市委宣传部副部长（兼），桂林市融媒体中心党委副书记、常务副主任、总编辑等职务。