

西安旅游股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2026年1月16日在公司会议室以现场结合线上会议方式召开。会议通知于2026年1月12日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事8人，实到董事8人，高管列席。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。

公司董事会有意选举陆飞先生担任公司第十一届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

内容详见同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》。

经公司董事会选举，第十一届董事会各专门委员会组成如下：

委员会名称	人员组成
-------	------

	主任委员	委员
战略委员会	陆 飞	安保和、郭慧婷
薪酬与考核委员会	安保和	刘文忠、李小峰
提名委员会	李小峰	陆 飞、安保和
审计委员会	郭慧婷	张 荣、李小峰

内容详见同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

董事会同意聘任段扬先生、刘文忠先生为公司副总经理，聘任刘文忠先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

内容详见同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任刘文忠先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

内容详见同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任孙蕙女士为公司证券事务代表，任期自董事会审

议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

内容详见同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

内容详见同日披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7.审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

内容详见同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8.审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》。

内容详见同日披露的《委托理财管理制度》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第一次会议决议；

2. 第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；

3. 第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日