

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》。

公司董事会同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