

# 西安旅游股份有限公司

## 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等 相关人的公告

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。

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第十一届董事会四名非独立董事及三名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组织成公司第十一届董事会。2026年1月16日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生了第十一届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第十一届董事会组成情况

#### （一）董事会成员

公司第十一届董事会由8名董事组成，其中非独立董事4名，职工董事1名，独立董事3名，具体如下：

非独立董事：陆飞先生（董事长）、刘文忠先生、王卫玲女士、胡畔女士。

职工董事：张荣女士。

独立董事：安保和先生、郭慧婷女士、李小峰先生。

公司第十一届董事会成员任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格要求。独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。（简历详见附件）

## （二）董事会专门委员会成员

1.董事会战略委员会组成成员：陆飞（主任委员）、安保和（独立董事）、郭慧婷（独立董事）。

2.董事会审计委员会组成成员：郭慧婷（主任委员、独立董事）、张荣（职工董事）、李小峰（独立董事）。

3.董事会薪酬与考核委员会组成成员：安保和（主任委员、独立董事）、刘文忠、李小峰（独立董事）。

4.董事会提名委员会组成成员：李小峰（主任委员、独立董事）、陆飞、安保和（独立董事）。

各专门委员会成员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

## 二、公司聘任高级管理人员等相关人员的情况

副总经理：段扬先生、刘文忠先生。

董事会秘书、财务总监：刘文忠先生。

证券事务代表：孙蕙女士。

上述高级管理人员、证券事务代表的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。《关于聘任副总经理、财务总监的议案》已经公司提名委员会及审计委员会审议通过。董事会秘书刘文忠先生、证券事务代表孙蕙女士均已取得董事会秘书资格。

证书，并具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。（简历详见附件）

董事会秘书/证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：029-82065555

传真电话：029-82065500

邮箱：[xatour@000610.com](mailto:xatour@000610.com)

通讯地址：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层

### 三、部分董事届满离任情况

本次董事会换届选举完成后，独立董事张俊瑞先生、傅瑜先生、郭亚军先生因任期届满离任，离任后将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务；非独立董事段扬先生不再担任公司董事，仍在公司担任副总经理职务。

截至本公告披露日，离任的董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股份，公司及公司董事会对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2026年1月16日

附件:

## **西安旅游股份有限公司 第十一届董事会董事、高级管理人员等 相关人员简历**

### **一、第十一届董事会非独立董事简历**

1.陆飞先生，1978年9月生，中共党员，大学学历，工程硕士，高级工程师。曾任西安曲江大明宫投资（集团）有限公司投资管理部部长，西安大华纺织有限责任公司董事长、总经理，西安曲江新区管理委员会经济发展局局长；现任西安旅游集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，西安旅游股份有限公司党委书记、第十一届董事会董事长。

截至披露日，陆飞先生未持有西安旅游股份有限公司股份。陆飞先生与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人、其他持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

2.刘文忠先生，河北深州人，1974年5月生，中共党员，本科学历，正高级会计师。曾任西安大汉上林苑实业有限责任公司财务经理，西安旅游股份有限公司财务经理，西安饮食股份有限公司财务管理执行总监；现任西安旅游股份有限公司第十一届董事会董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

截至披露日，刘文忠先生未持有西安旅游股份有限公司股份。刘文忠先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

**3.胡畔女士**，1981年4月生，中共党员，研究生学历。曾任深圳麟德旅游规划设计公司规划设计部设计主管，港中旅(中国)投资有限公司投资策划部投资策划主管；港中旅咸阳海泉湾有限公司投资策划部副经理，西安旅游集团有限责任公司战略投资部副部长；现任西安旅游集团有限责任公司企业管理部副部长（主持工作），西安旅游股份有限公司第十一届董事会董事。

截至披露日，胡畔女士未持有西安旅游股份有限公司股份。胡畔女士与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人、其他持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

**4.王卫玲女士**，1977年2月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任西安翠华山旅游发展股份有限公司党支部书记、董事长，西安秦岭终南山世界地质公园旅游发展有限公司副总经理兼南五台分公司党支部书记，西安旅游集团有限责任公司项目发展部副部长（主持工作）；现任西安旅游集团有限责任

公司战略投资部副部长（主持工作）、监事，西安旅游股份有限公司第十一届董事会董事。

截至披露日，王卫玲女士持有公司股份1000股。王卫玲女士与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人、其他持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

## 二、第十一届董事会职工董事简历

张荣女士，1993年11月生，本科学历，会计师。曾就职于西安中旅国际旅行社有限责任公司，财务管理部员工；现任西安旅游股份有限公司财务管理部主管、西安旅游股份有限公司第十一届董事会职工董事。

截至披露日，张荣女士未持有西安旅游股份有限公司股份。张荣女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

## 三、第十一届董事会独立董事简历

1.安保和先生，1956年8月生，中共党员，研究生学历。曾任西部证券股份有限公司董事、总经理，纽银梅隆西部基金管理有限公司董事长，西部利得基金管理有限公司董事长；现任西安旅游股份有限公司第十一届董事会独立董事。

截至披露日，安保和先生未持有西安旅游股份有限公司股份。安保和先生与公司与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

2.郭慧婷女士，1983年2月生，中共党员，博士研究生学历。现任长安大学经济与管理学院副教授、硕士生导师，长安大学经济与管理学院会计系副主任。现任西安旅游股份有限公司第十一届董事会独立董事。

截至披露日，郭慧婷女士未持有西安旅游股份有限公司股份。郭慧婷女士与公司与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

3.李小峰先生，1980年8月生，中共党员，研究生学历。曾任陕西开航律师事务所合伙人律师；现任陕西摩达律师事务所创始合伙人，西安旅游股份有限公司第十一届董事会独立董事。

截至披露日，李小峰先生未持有西安旅游股份有限公司股份。李小峰先生与公司与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

#### 四、高级管理人员简历

1.副总经理段扬先生，1973年12月生，中共党员，本科学历。曾任西安五一饭店财务部、业务部干部；曾任西安饮食股份公司业务经营部干部；西安解放路饺子馆业务副总经理；西安五一饭店总经理助理；西安大业食品有限公司副总经理、常务副总经理；西安旅游股份有限公司行政办公室副主任、主任；现任西安旅游股份有限公司副总经理。

截至披露日，段扬先生未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。

2.副总经理、财务总监、董事会秘书刘文忠先生，简历详见本附件“非独立董事简历”

#### 五、证券事务代表简历

孙蕙女士，1986年4月生，中共党员，硕士学历。2021年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，现任西安旅游股份有限公司董事会办公室主任。

截至披露日，孙蕙女士未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人

之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。