

西安曲江文化旅游股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于 2018 年 8 月 28 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2018 年 9 月 7 日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

5、会议由董事柳三洋先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议并全票通过了公司关于提名第八届董事会董事候选人的议案；

鉴于李耀杰先生因工作关系，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，同意公司董事会提名杨进女士为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。

公司独立董事专项说明及独立意见，认为公司第八届董事会董事候选人提名符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司董事会提名杨进女士为公司第八届董事会董事候选人，同意提交公司股东大会审议。

该议案须经公司股东大会审议通过。

2、审议并全票通过了公司关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案；

同意公司董事会提名强力先生、汪方军先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

该议案须经公司股东大会审议通过，独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

公司独立董事专项说明及独立意见，认为公司第八届董事会独立董事候选人

提名符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司董事会提名强力先生、汪方军先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同意提交公司股东大会审议，独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

详细情况请参见公司关于独立董事任职期满辞职及补选独立董事候选人的公告（编号：临 2018-031）。

3、审议并全票通过了公司关于增加经营范围修改《公司章程》的议案；该议案需经公司股东大会审议通过。

详细情况请参见公司关于增加经营范围修改《公司章程》的公告（编号：临 2018-032）。

4、审议并全票通过了公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。

详细情况请参见公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知（编号：临 2018-033）。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

二〇一八年九月七日

附：董事、独立董事候选人简历：

杨进女士，1976 年 7 月生，研究生学历，工商管理硕士。曾任西安曲江园林建设有限公司经营部部长，西安大唐芙蓉园旅游发展有限公司副总经理，西安大唐芙蓉园海洋世界总经理（兼），西安曲江文化旅游（集团）有限公司大唐芙蓉园景区管理公司总经理，西安曲江文化旅游（集团）有限公司副总经理，曲江新区管委会旅游发展局局长、西安旅游服务中心主任，西安城墙管理委员会副主任。现任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司副总经理。

强力先生，1961 年 10 月生，大学本科，中共党员。曾任西北政法学院经济法系、法学二系讲师、副教授、教授，西安民生集团股份有限公司独立董事、天

地源股份有限公司独立董事。现任西北政法大学经济法学院教授，浙江海越股份有限公司独立董事。

汪方军先生，1975年9月生，管理学博士，会计学专业副教授，中共党员。曾任西安交通大学管理学院讲师。现任西安交通大学管理学院副教授、博士生导师，天地源股份有限公司独立董事、中航电测仪器股份有限公司独立董事。