

西安曲江文化旅游股份有限公司 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

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、独立董事辞职

鉴于公司独立董事张俊瑞先生、闫玉新先生在公司连续担任独立董事已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定及公司《独立董事制度》，张俊瑞先生、闫玉新先生向公司董事会申请辞去独立董事及董事会专业委员会相应职务。根据相关规定，张俊瑞先生、闫玉新先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。

公司董事会对张俊瑞先生、闫玉新先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事候选人

2018年9月7日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，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，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。

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。

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：独立董事候选人简历：

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。