

## 西安曲江文化旅游股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议的召开符合《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 10 月 15 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2018 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。

4、会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。

5、会议由董事长杨进女士主持。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议并全票通过了公司《2018 年第三季度报告》;

2、审议并全票通过了关于聘任公司总经理的议案;

鉴于柳三洋先生因工作变动,申请辞去公司总经理职务。根据《公司章程》的有关规定,经公司董事长杨进女士提名,聘任杨涛先生为公司总经理。

3、审议并全票通过了关于聘任公司副总经理的议案;

根据《公司章程》的有关规定,经公司总经理杨涛先生提名,聘任侯丽娜女士为公司副总经理。

公司独立董事认为上述两项议案:公司聘任总经理、副总经理符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十五日

附: 总经理、副总经理简历:

杨 涛先生, 1981 年 8 月生, 研究生学历, 博士学位, 中共党员。曾任西安大唐芙蓉园旅游发展有限公司文化艺术发展部主管、宣传策划部经理、总经理助理, 西安曲江文化旅游(集团)有限公司总经办部门总经理、西安曲江文化旅游(集团)有限公司副总经理等职; 现任公司董事、副总经理。

侯丽娜女士, 1977 年 6 月生, 大学本科, 中共党员。曾任西安市碑林区人民法院书记员, 科源电子公司经理, 西安曲江新区园林建设有限公司副部长, 大唐芙蓉园旅游发展有限公司经理, 西安曲江文化旅游(集团)有限公司曲江池运营总监, 西安大唐芙蓉园景区管理分公司副总经理, 曲江池遗址公园景区分公司副总经理、总经理, 西安曲江楼观道文化景区管理有限公司总经理; 现任西安曲江大雁塔景区管理服务股份有限公司总经理。