

西安旅游股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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 2026 年第一次临时会议于 2026 年 2 月 6 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 3 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《关于关联方借款暨关联交易的议案》。

内容详见同日披露的《关于关联方借款暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

2.审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》。

内容详见同日披露的《关于为下属公司提供担保额度的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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的议案》。

董事会同意聘任王佳女士为公司副总经理（简历详见附件），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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

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 2026 年第一次临时会议决议；
- 2.第十一届独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
- 3.第十一届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日

附件：

个人简历

王佳，陕西西安人，1984年5月生，中共党员，本科学历。曾任西安香格里拉金花饭店、雅高人民大厦、希尔顿酒店市场销售部业务发展总监；西安西旅金花大酒店有限公司副总经理；西安西旅金花大酒店党支部委员、总经理；西安铂旅酒店管理有限公司副总经理。

王佳女士未持有公司股份，与公司控股股东、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。