

证券代码：000610

证券简称：西安旅游

公告编号：2022-05 号

## 西安旅游股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

**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”）第九届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长王伟先生提名，董事会提名委员会审查，聘任庄莹女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止（2022 年 3 月 8 日至 2022 年 12 月 22 日止）。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。其个人简历详见附件。

庄莹女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限尚未解除的情况。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二二年三月八日



附件：

## 西安旅游股份有限公司总经理简历

庄莹：女，汉族，河南洛阳人，1978年11月生，本科学历，中共党员。曾任中国国际旅行社西安分社中国公民旅游中心销售经理、出境领队；西安曲江大雁塔广场管理处副处长；西安曲江大雁塔景区管理公司副总经理；西安曲江文化旅游（集团）有限公司经营策划部部长；西安唐艺坊文化传播有限公司董事长；西安曲江文化旅游股份有限公司副总经理等职。现担任西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司董事长及西安旅游股份有限公司总经理。

庄莹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，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。