

## 西安旅游股份有限公司 第九届董事会2022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、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022 年第一次临时会议通知于 2022 年 3 月 2 日以书面方式通知各位董事。

### 二、会议召开和出席情况

公司第九届董事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 3 月 8 日（星期二）上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实际参与表决 9 名，监事 1 名列席会议。会议由公司董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表决方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 三、议案的审议情况

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）。内容详见

2021年10月13日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司总经理的公告》(2022-05)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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