

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2023-015

## 桂林旅游股份有限公司关于 选举产生职工董事、职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期已届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司已召开第二届第七次职工代表大会，选举邓军先生为公司第七届董事会职工董事；选举陈文沛女士为公司第七届监事会职工监事。邓军先生、陈文沛女士简历见附件。

上述选举产生的职工董事、职工监事将与公司股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第七届董事会、监事会。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2023年3月3日

附件：

## 邓军先生、陈文沛女士简历

1. 邓军先生，1967年9月生，本科学历，经济学专业。现任本公司党委副书记；曾任桂林国投产业发展集团有限公司董事、副总经理，桂林市国投产业投资有限公司执行董事、总经理，桂林国投金控投资管理有限公司董事，桂林市国投数据科技发展有限公司董事、董事长，桂林坤弘量子信息技术有限公司董事，桂林市广汇泵业有限公司董事，桂林漓佳金属有限责任公司董事。

邓军先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2. 陈文沛女士，1982年10月生，毕业于北京林业大学，本科学历，园林专业。2002年7月至2004年5月担任桂林环城水系建设开发有限公司水上游乐分公司导游员；2004年5月至2010年4月担任桂林环城水系建设开发有限公司水上游乐分公司主管、副经理；2010年4月至今担任公司全资子公司桂林两江四湖旅游有限责任公司团总支书记、安全质量部副经理；2017年10月至今担任本公司职工监事。

陈文沛女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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条第一款规定的不得提名为监事的情形。