

西域旅游开发股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议系于2021年3月19日在公司召开的2021年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式送达全体董事。公司本次董事会会议于2021年3月19日下午16:00在公司四楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的形式召开，全体董事一致推举董事朱生春先生主持本次会议，会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中董事贺星雨先生、独立董事温晓军先生以通讯方式参会。公司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，经与会董事充分讨论，公司董事会同意选举朱生春先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员。

逐项投票表决如下：

2.1 战略委员会委员：朱生春先生（主任委员）、李新萍女士、肖建峰先生；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2.2 审计委员会委员：李刚先生（主任委员）、肖建峰先生、贺星雨先生；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2.3 提名委员会委员：温晓军先生（主任委员）、李刚先生、朱生春先生；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2.4 薪酬与考核委员会委员：肖建峰先生（主任委员）、温晓军先生、李新萍女士。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-019）。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任李新萍女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任戴金亚先生为公司财务总监；任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任杨晓红女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任何文兵先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、西域旅游开发股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；

2、西域旅游开发股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2021年3月22日