

证券代码：000610

证券简称：西安旅游

公告编号：2022-16 号

西安旅游股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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”）第九届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总经理庄莹女士提名，董事会提名委员会审查，聘任刘文忠先生、杨阳女士为公司副总经理，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4月13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。

刘文忠先生及杨阳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。

附件：西安旅游股份有限公司相关高级管理人员简历

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二二年四月十三日

附件：

西安旅游股份有限公司相关高级管理人员简历

刘文忠：男，汉族，河北深州人，1974年5月生，本科学历，中共党员。曾任西安大汉上林苑实业有限责任公司财务经理；西安旅游股份有限公司财务经理；西安饮食股份有限公司财务管理中心执行总监。

刘文忠先生未持有公司股份，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。

杨阳：女，汉族，山西运城人，1986年8月生，本科学历，中共党员。曾任西安旅游股份有限公司行政办公室副主任与团委书记。现任西安旅游股份有限公司营销网络部部长、西安西旅睿德教育运营管理有限公司董事长。

杨阳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

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。