



西安曲江文化旅游股份有限公司
XI'AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO., LTD.

600706

2024 年第一次临时股东大会
会议资料

(西安唐华华邑酒店)

2024 年 3 月 20 日

西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。

三、单独或合并持有公司有表决权总数 3%以上的股东可以提出临时提案（具体规定按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。

四、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

五、本次股东大会设监票人四名，其中律师一名，股东代表二名，监事代表一名。表决结果由监票人向大会报告并签名。

六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2024 年 3 月 20 日下午 3:30 时

地 点：西安唐华华邑酒店（雁引路 40 号）

主持人：耿 琳

序号	议 案 内 容	报 告 人	页 码
1	公司关于董事会换届选举董事的议案	耿 琳	3
2	公司关于董事会换届选举独立董事的议案	耿 琳	5
3	公司关于监事会换届选举的议案	周德嘉	6

文件之一

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于董事会换届选举董事的议案

各位股东：

鉴于公司第九届董事会任期即将届满。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）和《公司章程》等有关规定，建议公司董事会实施如下换届选举方案：

1、公司第十届董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，其余六名为非独立董事。

2、公司董事会提名第十届董事会董事候选人为：耿琳先生、骆志松先生、孙宏女士、谢晓宁女士、崔瑾女士、赵茜女士。

请审议。

二〇二四年三月二十日

附：董事候选人简历：

耿琳先生，1982 年 7 月生，研究生学历，中共党员。曾任西安曲江城墙旅游发展有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，西安新唐人街管理有限公司总经理，西安曲江新区大唐不夜城管理办公室主任。现任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司副总经理，西安曲江旅游投资（集团）有限公司执行董事、法定代表人、总经理，公司董事长。

骆志松先生，1968 年 3 月生，大专学历。曾任惠豪房地产公司董事，陕西华汉实业集团有限公司董事长，长安信息产业（集团）股份有限公司董事长，泉州经纬房地产开发有限公司董事长，香港华汉投资有限公司董事长，泉州华汉置业有限公司董事长，陕西德胜实业有限公司董事长，陕西华汉实业集团有限公司监事等职。现任厦门磐源投资有限公司执行董事兼总经理，安徽秋墅置业有限责任公司执行董事兼总经理，西安紫辰置业有限公司董事，安徽华汉置业有限公司监事，公司董事等。

孙宏女士，1978 年 8 月生，会计硕士（MPAcc），注册会计师、会计师，中共党员。曾任甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司会计、副主任，西安阎良航空产业基地投资发展有限公司会计，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司财务部综合会计，西安曲江旅游投资（集团）有限公司财务部部长、副总经理，公司财务总监。现任西安曲江旅游投资（集团）有限公司常务副总经理，公司董事。

谢晓宁女士，1976 年 1 月生，大学本科学历，正高级会计师，中共党员。曾任西安曲江城墙旅游发展有限公司财务部副经理（主持工作）、财务部经理、总经理助理，西安城墙管理委员会财管中心副主任，西安曲江城墙旅游发展有限公司财务总监、副总经理，公司财务总监等职。现任公司总经理兼财务总监，西安曲江乐效数字科技有限公司董事长。

崔瑾女士，1978 年 7 月生，研究生学历，中共党员。曾任北京高阳圣思园信息技术有限公司市场部经理，陕西旭朗科技发展有限公司市场部经理，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司投资部经理。现任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司投资部副部长，西安曲江文化产业风险投资有限公司董事。

赵茜女士，1987 年 1 月生，大学本科学历，中共党员。曾任西安曲江城墙旅游发展有限公司游客服务部游客中心主任、行政人力资源部行政接待室主任、行政人力资源部副经理、行政人力资源部经理，西安现代唐人街管理有限公司综合管理部部长，西安曲江大雁塔景区管理服务服务有限公司大雁塔分公司总经理，西安曲江文化旅游股份有限公司项目拓展中心部长，西安现代唐人街管理有限公司总经理等职。现任公司副总经理、战略发展中心总经理、西安曲江大唐不夜城文旅发展有限公司董事长，西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司董事长。

文件之二

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第九届董事会任期即将届满。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）和《公司章程》等有关规定，提名第十届董事会独立董事候选人为：丁华女士、王锋革先生、孙栋先生。

独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

请审议。

二〇二四年三月二十日

附：独立董事候选人简历：

丁华女士，1973 年 2 月生，研究生学历，博士学位，教授，中共党员。现任长安大学旅游规划设计研究所所长。

王锋革先生，1980 年 10 月生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所高级经理，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所高级经理，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所合伙人。现任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人兼陕西分所所长，陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事，西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事。

孙栋先生，1978 年 6 月生，研究生学历，博士学位，副教授，中共党员。曾任陕西睿诚律师事务所兼职律师。现任西北政法大学教师，陕西海普睿诚律师事务所兼职律师，西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事。

文件之三

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于监事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第九届监事会任期即将届满。根据中国证券监督管理委员会有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，建议监事会实施如下换届选举方案：

一、第十届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，其余二名由公司股东单位提名。

二、提名第十届监事会监事候选人为：毛晓峰先生、刘娟芝女士。

根据公司职工代表大会选举，由高瑞侠女士任公司第十届监事会职工监事。

请审议。

二〇二四年三月二十日

附：监事候选人、职工监事简历：

毛晓峰先生，1981 年 1 月生，大学本科学历，中共党员。曾任陕西法门寺文化景区旅游发展有限公司行政部文秘主管，陕西法门寺景区文化产业集团有限公司行政人事部主管，西安曲江文化产业（集团）有限公司行政部党政秘书、人力资源部（党办）党务秘书、行政部副部长。现任西安曲江文化产业（集团）有限公司董事、行政部部长，西安交响乐团有限公司监事，西安爱乐剧院管理有限公司董事。

刘娟芝女士，1987 年 3 月生，大学本科学历，工程师，中共党员。曾任重庆卓创工程设计有限公司西安分公司设计组组长，西安城墙文化投资发展有限公司建筑设计主管等职。现任西安曲江旅游投资（集团）有限公司规划设计部部长。

高瑞侠女士，1982 年 4 月生，大学本科学历，中共党员。曾任西安城墙旅游发展有限公司行政人力资源部主管，西安现代唐人街管理有限公司综合管理部副部长，西安曲江大雁塔景区管理服务股份有限公司大雁塔分公司总经办副总经理，西安现代唐人街管理有限公司总经办常务副总经理，西安曲江大唐不夜城文旅发展有限公司常务副总经理等职。现任西安曲江大唐不夜城文旅发展有限公司总经理，公司职工监事。