

证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

陕西旅游文化产业股份有限公司 独立董事 2021 年度述职报告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李彤、蒋仁爱、苏坤在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

公司第二届董事会目前在任三名独立董事，由 2020 年 9 月 15 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。独立董事的基本情况如下：

李彤，1970 年出生，本科学历，毕业于上海财经大学。曾任职国泰君安证券股份有限公司企业融资总部业务董事、西南证券有限责任公司上海投行部总经理、长城证券有限责任公司投行事业部副总经理兼业务三部总经理、深圳市长城长富投资管理有限公司总经理等。李彤具有丰富的证券行业从业经验，拥有独立董事任职资格。

蒋仁爱，1981 年出生，西安交通大学管理学博士，副教授，博士生导师，曾供职于西安交通大学经济与金融学院应用经济学博士后流动站，先后担任西安交通大学经济与金融学院讲师、副教授、博士生导师，并两次作为访问学者赴美国布兰戴斯大学（Brandeis University）国际商学院经济系进修。蒋仁爱拥有独立董事任职资格。

苏坤，1984 年出生，现为西北工业大学管理学院会计系教授，博士生导师，中国注册会计师（CPA），西安交通大学管理学博士，陕西省特支计划——青年拔

尖人才、陕西高校青年杰出人才。苏坤拥有独立董事任职资格。

二、 会议出席情况

2021 年度公司共召开了 10 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事李彤、蒋仁爱、苏坤会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
李彤	10	10	0	0	否	4
蒋仁爱	10	10	0	0	否	4
苏坤	10	10	0	0	否	4

2021 年度独立董事李彤、蒋仁爱、苏坤已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事李彤、蒋仁爱、苏坤对公司 2021 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2021 年 3 月 19 日	第二届董事会第十七次会议	公司 2020 年度关联交易情况及 2021 年日常关联交易计划	同意
2021 年 3 月 19 日	第二届董事会第十七次会议	公司 2020 年度利润分配预案	同意
2021 年 3 月 19 日	第二届董事会第十七次会议	公司 2020 年度内部控制自我评价报告	同意
2021 年 3 月 19 日	第二届董事会第十七次会议	聘请公司 2021 年审计机构	同意

2021 年 3 月 19 日	第二届董事会第十七次会议	公司子公司陕西太华旅游索道公路有限公司拟向陕西旅游股份有限公司子公司陕西少华山旅游发展有限责任公司出售资产暨偶发性关联交易	同意
2021 年 5 月 10 日	第二届董事会第二十次会议	由陕西骏途数字传媒有限公司运营陕西旅游线上平台暨关联交易	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2021 年，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2021 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件并对我们的工作给予了积极支持与配合，未出现妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，并关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥了独立董事的专业知识及独立作用。

2022 年我们将继续认真、勤勉、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，为公司董事会决策提供参考意见，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：李彤、苏坤、蒋仁爱

2022 年 3 月 31 日