

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董事换届公告

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，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。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 20 日审议并通过：

提名马婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金哲楠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名靳勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名范飞龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾琨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐秉惠先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李倩女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马王平先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

徐秉惠先生，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，资深注册会计师，高级会计师。历任西北电力建设技工学校、陕西省财经学校教师，深圳南方会计师事务所部门副经理，陕西华秦会计师事务所所长、主任会计师，陕西五联会计师事务所部门经理、所长助理，上海东华会计师事务所陕西五联分所副所长、副主任会计师，信永中和会计师事务所审计合伙人，并曾任西安钢研功能材料股份有限公司董事及陕西兴化化学股份有限公司独立董事；现任西咸新区沣西新城普尔惠财务会计管理服务中心负责人，兼任中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事，陕西省国际信托股份有限公司独立董事，北海银河生物产业投资股份有限公司独立董事。

李倩女士，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，西安交通大学管理学博士，曾担任西安交通大学讲师、副教授、硕士生导师，现为西安交通大学教授、博士生导师。李倩女士的研究及教学方向为金融学、公司金融及投资组合管理。

马王平先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，历任西安第一印刷厂干部，上海原野广告有限公司经理，西安高新艾德尔广告公司经理、华娱卫视（西北）营运中心策划经理、陕西大美术文化产业集团董事长工作秘书。现为长安大学人文学院教师，同时担任西安中新至美艺术文化传播有限公司及延安学而时习文化传媒有限公司的执行董事及总经理，并受聘为陕西省社会科学院研究员从事文化产业咨询研究。马王平先生深耕文旅产业，从事文化传播与品牌传播领域的教学与研究工作，积淀了扎实的理论功底并具备突出的实践转化能力，形成了“理论-实践-跨域”融合的专业优势。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数（不适用），未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一（不适用），未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

公司已取消监事会，本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事就前述提名发表了同意的独立意见，具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-070）。

四、备查文件

《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日