

# 西藏旅游股份有限公司

## 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2024年6月24日以电子邮件方式发出会议通知，在公司2023年年度股东大会审议通过董事会换届选举相关议案之后，本次董事会于2024年6月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议由胡晓菲女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏旅游股份有限公司章程》《西藏旅游股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议审议情况

经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

该议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经全体董事一致推举，选举胡晓菲女士为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

#### （二）审议通过《关于确定公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》

该议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据本届董事会成员业务专长、工作经验，经全体董事一致推举，公司第九届董事会各专门委员会成员（个人简介附后）确定如下：

战略委员会	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会
胡晓菲（主任委员）	崔学刚（主任委员）	张润钢（主任委员）	张琪炜（主任委员）
赵金峰	张琪炜	张琪炜	张润钢
张润钢	蒋承宏	张丽娜	蒋承宏

#### （三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，董事会同意聘任胡晓菲女士担任公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会已对胡晓菲女士的任职资格进行了审查，认为其符合任职条件。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》**

该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，董事会同意聘任刘德军先生（个人简介附后）为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。公司董事会提名委员会已对刘德军先生的任职资格进行审查，认为其符合公司高级管理人员任职条件。公司董事会薪酬与考核委员会参考刘德军先生的工作履历以及近年来西藏地区上市公司高管薪酬水平，决定刘德军先生任职期间的税前薪酬标准为人民币 126 万元/年，不考虑绩效考核影响的情况下，与现行薪酬标准一致。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》**

该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，董事会同意聘任罗练鹰女士（个人简介附后）为公司财务总监、董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。公司董事会提名委员会已对罗练鹰女士的任职资格进行了审查，认为其符合任职条件。公司董事会薪酬与考核委员会参考罗练鹰女士的工作履历以及近年来西藏地区上市公司高管薪酬水平，决定罗练鹰女士任职期间的税前薪酬标准为人民币 100 万元/年，不考虑绩效考核影响的情况下，与现行薪酬标准一致。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，董事会同意聘任张晓龙先生（个人简介附后）为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日

## 个人简介

1、胡晓菲，女，汉族，1977年出生，硕士研究生学历。曾任廊坊新奥燃气有限公司总经理，新奥集团品牌与公共关系部总经理，新绎文化发展有限公司总经理。现任西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司执行董事，新绎控股有限公司总经理、文化业务董事长。2021年6月起担任公司董事，2022年5月起担任公司董事长。

2、赵金峰，男，汉族，1967年出生，EMBA。曾任新奥集团总裁助理、新奥集团所属能源化工集团常务副总经理、新能能源有限公司常务副总经理、总经理、新奥集团督察委员会副主席、新智认知副总经理、总裁、董事。2018年7月起担任公司董事长，2022年5月至今任公司董事，同时任新奥集团董事局董事、新奥公益慈善基金会理事长。

3、蒋承宏，男，汉族，1975年出生，硕士研究生学历。曾历任中国中化集团公司资金部副总经理、财务公司副总经理、资金部总经理、财务部总监。2017年9月加入新奥集团，曾任新奥集团国际投资有限公司董事、新奥集团股份有限公司首席财务官，2020年11月起任新奥股份董事，2023年12月起任新奥股份联席首席执行官。2018年7月至今，兼任西藏旅游股份有限公司董事。

4、张丽娜，女，汉族，1980年出生，硕士研究生学历。曾任职于新绎文化发展有限公司、新绎健康管理有限公司等，现任新绎七修酒店管理有限公司、新绎健康科技有限公司、来康生命科技有限公司董事长，任新绎控股有限公司、新奥文化产业发展有限公司等公司董事，文旅行业从业经验丰富。同时，于西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司任经理。2023年2月起担任公司董事。

5、欧阳旭，男，汉族，1967年出生，大学本科学历。曾创办北京国风广告有限公司并任董事长、总经理，创办国风集团，任董事长、总裁。曾任公司董事长，西藏圣地天然矿泉水有限公司董事长、总经理。现任公司董事，北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事，中关村文化发展股份有限公司董事长。

6、关建军，男，汉族，1971年出生，西藏旅游行业专家。曾于拉萨市旅游公司任会计、经理等职务，于西藏中国青年旅行社任分社经理、副总经理、总经理、副董事长等职务，现任西藏旅投旅游服务有限公司总经理，同时兼任西藏自

治区旅行社协会会长。

7、张润钢，男，汉族，1959年出生，管理学博士、高级经济师。曾任国家旅游局质量规范与管理司副司长，北京首都旅游集团有限责任公司副总经理、董事，北京首旅建国酒店管理有限公司董事长，北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事长兼总经理，现任中国旅游协会副会长兼秘书长，对国内旅游行业发展有深入研究。已取得独立董事任职资格。

8、崔学刚，男，汉族，1973年出生，会计学教授、博士生导师，首批全国会计领军人才，中国人民大学(会计学专业)管理学博士，北京大学光华管理学院博士后。曾于北京工商大学任教，并于澳大利亚墨尔本皇家理工大学、英国爱丁堡大学做访问学者，2013年至今任职于北京师范大学经济与工商管理学院，学术成果丰富。已取得独立董事任职资格。

9、张琪炜，男，汉族，1982年出生，法学硕士、北京市康达律师事务所高级合伙人。2007年毕业于华东政法大学国际法专业，曾任职于北京市通商律师事务所，现任职于北京市康达律师事务所，拥有超过16年从业经验，擅长中国公司境内外上市、并购重组领域的法律事务，已取得独立董事任职资格。

10、刘德军，男，汉族，1975年，北京大学MBA。曾任中国软件股份有限公司项目经理，北京新奥华鼎贸易有限公司副总经理，新奥能源物流有限公司总经理助理，新奥海洋运输有限公司副总经理兼客运分公司总经理，新智认知数字科技股份有限公司副总裁，北海新绎游船有限公司总经理。2021年5月起任西藏旅游股份有限公司副总裁。

11、罗练鹰，女，汉族，1971年，硕士研究生学历。曾任新奥海洋运输有限公司财务经理，新智认知数字科技股份有限公司(原北部湾旅)财务经理，北海新奥航务有限公司总会计师。2018年7月起，任公司财务总监，2021年10月起兼任公司董事会秘书。已取得国际注册会计师AIA执业资格，上海证券交易所董事会秘书资格证明，高级职业经理人。

12、张晓龙，男，汉族，1988年，硕士研究生学历。曾就职于西藏旅游综合部、董事会办公室。2016年6月起，任公司证券事务代表，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。