

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2015-003号

金陵饭店股份有限公司

关于职工代表监事选举结果的公告

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个别及连带责任。

根据《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定：“监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”公司第四届监事会于2012年1月11日成立，其中职工代表监事为夏玉萍女士；该届监事会将于2015年1月10日任期届满。2015年1月5日，公司监事会收到《公司第二届工会委员会第十次会议决议》，2015年1月5日经金陵饭店股份有限公司工会委员会二届第十次会议审议通过，选举夏玉萍女士为金陵饭店股份有限公司第五届监事会职工代表监事。

职工代表监事简历：夏玉萍，女，1962年9月出生，硕士，助理政工师。2002年2月起至今担任本公司监事。现任本公司工会副主席、人力资源部副总监。历任原南京金陵饭店工会干事、工会副主席。

夏玉萍女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

夏玉萍女士将与公司2015年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成第五届监事会，任期三年，并按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司

2015年1月8日