

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第七届董事会第十四次会议于 2020 年 4 月 24 日（星期五）下午 4：00 以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 4 月 20 日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。公司董事 11 名，全部出席会议，董事白凡先生主持了本次会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

一、赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司章程》规定，公司董事会选举通过董事白凡先生为公司董事长，（简历请见附件 1），任期与第七届董事会任期一致（本次董事会审议生效之日起至 2021 年 9 月 25 日）。

公司董事会感谢过去一年多来董事周红女士在代为履行董事长职责期间为公司做出的贡献。

二、赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决结果通过了《关于变更公司董事会战略委员会成员及召集人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，董事会战略委员会组成为 6 人，目前成员为 5 人，由董事张润钢先生、董事梁建章先生、董事沈南鹏先生、董事孙坚先生、独立董事朱剑岷先生组成，现公司增补董事白凡先生为董事会战略委员会成员，并一致同意选举董事白凡先生为董事会战略委员会召集人，任期与本届董事会任期一致（本次董事会审议生效之日起至 2021 年 9 月 25 日）。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2020年4月25日

附件 1：董事白凡先生简历

1969年7月出生，男，汉族，中共党员，工商管理硕士，正高级会计师。

曾任北京印染厂厂长助理、总会计师、副厂长；北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人；北京京城机电控股有限责任公司总会计师；北京首都旅游集团有限责任公司党委常委、财务总监、副总经理；北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任北京首都旅游集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。