

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第八届十三次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届十三次（临时）会议通知于2020年10月19日以电子邮件形式向各位董事发出，会议于2020年10月23日上午10:30以现场方式召开。

会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议；超过全体董事会成员半数的董事参加了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会由董事长白凡先生主持。

二、董事会会议审议情况

经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

《中国全聚德(集团)股份有限公司2020年第三季度报告(正文)》(2020-51)刊登于2020年10月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

《中国全聚德（集团）股份有限公司2020年第三季度报告（全文）》刊登于2020年10月27日巨潮资讯网供投资者查阅。

（二）审议通过《关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意增补吕守升先生、张黎先生为公司第八届董事会独立董事候选人。吕守升先生、张黎先生的简历见附件。

吕守升先生、张黎先生截止公司2020年第三次临时股东大会通知发出时尚未取得独立董事资格证书，两位独立董事候选人已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事发表了独立意见，认为两位独立董事候选人吕守升先生、张黎先生的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件和资格，独立董事与公司之间不存在任何影响其独立性的关系；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；未发现不得担任公司独立董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；其提名程序符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意上述两名独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。上述两名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。根据《公司章程》等规定，为确保董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求，履行独立董事职务。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。独立董事候选人履历等相关信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事意见》刊登于 2020 年 10 月 27 日巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

（三）审议通过《关于公司召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（2020-52）刊登于 2020 年 10 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司董事会第八届十三次（临时）会议决议。
特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十三日

附件：

吕守升，中国国籍，男，1971 年出生，无境外居留权，国际工商管理专业研究生学历、工商管理硕士，中共党员。曾任美国博士伦公司人力资源经理；2003-2008 年任美国咨询公司 Hay Group 咨询总监兼中国区人力总监；2008-2011 年任金山软件集团高级副总裁、执委会成员；2012-2017 年任潍柴集团董事长顾问、集团副总经理；2017-2019 年任亚信科技公司高级副总裁兼首席人力官、执委会成员；现任顺丰集团董事长特别顾问，兼任北京中外企业人力资源协会(HRA)会长、国家科技部专家库成员、中国人力资源开发研究会常务理事、中国首席人力官 100 人 (CH0100) 常务理事、北京大学国家发展研究院 MBA 职业导师，以及潍柴集团独立董事、中国重汽 (HK3808) 独立董事、深圳优必选科技公司独立董事等职务。吕守升先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。吕守升先生未持有公司股份；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。

张黎，中国国籍，男，1967 年出生，无境外居留权，毕业于美国俄亥俄州立大学，获博士学位。曾经担任安徽合肥第一毛棉纺织厂和安徽淮北市纺织集团技术员和销售员、美国密苏里大学助教授、香港亚洲讯息有限公司（香港上市公司）高级业务经理、北京大学国家发展研究院副教授、BiMBA（北大国际 MBA）助理院长、副院长和院长、北大国家发展研究院副院长等职。现任北京大学国家发展研究院及 BiMBA（北大国际 MBA）营销管理学教授、发树讲席教授、MBA 学术主任、博士生导师。同时兼任中国商业联合会专家委员会委员、神州租车公司（香港上市 00699）独立董事、中华联合财产保险股份有限公司独立董事等社会职务。张黎先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张黎先生未持有公司股份；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。