

上海锦江国际酒店股份有限公司 第九届董事会第六十五次会议决议公告

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。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年5月13日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第九届董事会第六十五次会议的通知，会议于2022年5月20日上午以现场会议结合视频方式召开，会议应到董事10名，实到董事10名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长张晓强先生主持，公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：

一、关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案

公司第九届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，需进行换届选举。

第十届董事会由九名董事组成，现推荐张晓强、陈礼明、马名驹、周维、沈莉、孙持平、张晖明、徐建新、刘九评作为董事会董事候选人，其中孙持平、张晖明、徐建新、刘九评为独立董事候选人。

朱虔、赵令欢、谢荣兴、张伏波将不再续任新一届董事会董事，董事会对上述董事在担任公司董事、独立董事期间的勤勉尽责表示充分肯定，同时对他们在任职期间为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心感谢。

董事会提名委员会对公司第十届董事会董事候选人的个人简历、教育背景等方面进行了审查，董事会提名委员会认为：公司第十届董事会董事候选人符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，其中独立董事还符合《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的有关规定，任职资格合法，符合上市公司董事、独立董事任职条件。

公司独立董事发表以下独立意见：

1、经审阅第十届董事会董事候选人个人工作经历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于董事、独立董事任职相关规定的情况，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现象。所提名董事、独立董事候选人任职资格均合法。

2、董事会董事、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，董事提名程序合法。

3、上述董事及独立董事提名，没有损害股东权益的现象。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于公司独立董事津贴的议案

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的《上市公司独立董事规则》中的有关规定，结合公司实际情况，拟给予公司第十届董事会每位独立董事每年人民币壹拾贰万元（含税）的津贴。

独立董事谢荣兴、张伏波、孙持平、张晖明回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于调整公司部分高级管理人员的议案

因工作变动原因，沈莉女士不再兼任公司财务负责人，董事会对沈莉女士在担任公司财务负责人期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

经董事会研究决定，同意聘任艾耕云先生为公司首席财务官、财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

董事会提名委员会对候选人的个人简历、教育背景、工作实绩、兼职情况等进行了审查，董事会提名委员会认为：候选人符合公司法和公司章程的有关

规定，任职资格合法，符合上市公司高级管理人员的任职条件。

独立董事意见：

1、经审阅高级管理人员候选人个人工作经历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。高级管理人员候选人任职资格合法。

2、高级管理人员候选人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，聘任程序合法。

3、上述高级管理人员的聘任，没有损害股东权益的现象。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于召开 2021 年年度股东大会的议案

详见公司《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》2022-018 号。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

上述第一、二项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

附件：1、第十届董事会董事候选人简历

2、上海锦江国际酒店股份有限公司首席财务官、财务负责人简历

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日

附件 1:

上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会董事候选人简历

张晓强，男，1968 年 10 月出生，中共党员，大学。曾任海仑宾馆副总经理，虹桥宾馆总经理，上海锦江国际酒店股份有限公司董事、首席执行官，上海锦江资本股份有限公司执行董事、副总裁，锦江国际酒店管理有限公司首席执行官，上海锦江在线网络服务股份有限公司董事长，上海锦江国际酒店股份有限公司首席执行官，上海锦江国际旅游股份有限公司董事长，锦江国际（集团）有限公司副总裁；现任锦江国际（集团）有限公司党委副书记、董事、总裁，上海锦江国际酒店股份有限公司党委书记、董事长。

陈礼明，男，1960 年 7 月出生，中共党员，工商管理硕士，经济师。曾任荷兰上海城酒家有限公司总经理，上海海仑宾馆副总经理，上海新亚（集团）股份有限公司执行经理，锦江国际（集团）有限公司董事会执委会秘书长（副总裁）、副总裁、副董事长；现任锦江国际（集团）有限公司董事会专务，上海锦江资本股份有限公司副董事长、执行董事，上海锦江国际酒店股份有限公司董事，法国卢浮酒店集团（GDL）董事长、总裁，Radisson Hospitality AB 董事。

马名驹，男，1961 年 1 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。曾任锦江国际（集团）有限公司计财部经理、副总裁，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司监事，上海锦江在线网络服务股份有限公司董事，锦江国际（集团）有限公司金融事业部总经理；现任锦江国际（集团）有限公司董事会专务，上海锦江资本股份有限公司党委书记、执行董事兼首席执行官，上海锦江国际酒店股份有限公司董事，上海锦江国际投资管理有限公司党委书记、董事长，锦江国际集团财务有限责任公司董事长，Radisson Hospitality AB 董事长。

周维，女，1980年8月出生，中共党员，工商管理硕士（EMBA）、文学硕士。曾任上海市政府外事办公室翻译室副主任，锦江国际（集团）有限公司投资发展部副经理，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司投资发展部总监、首席投资官，上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司副首席执行官；现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江资本股份有限公司执行董事，上海锦江国际酒店股份有限公司董事，Radisson Hospitality AB 董事，上海锦江国际旅游股份有限公司董事长。

沈莉，女，1968年12月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师。曾任上海新亚（集团）股份有限公司计划财务部副经理，锦江之星旅馆有限公司副总裁、首席财务官，上海锦江国际旅馆投资有限公司首席财务官，上海锦江都城酒店管理有限公司首席财务官，上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司首席财务官、上海锦江国际酒店股份有限公司首席财务官、财务负责人；现任上海锦江国际酒店股份有限公司首席执行官，上海锦江国际酒店股份有限公司共享服务分公司总裁，上海锦江联采供应链有限公司董事长、上海锦江在线网络服务股份有限公司董事。

孙持平（独立董事候选人），男，1958年3月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任中国工商银行广东省分行行长、党委书记，中国工商银行上海市分行行长、党委书记，中国工商银行江苏省分行行长、党委书记，工银安盛人寿保险有限公司董事长；现任上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事。

张晖明（独立董事候选人），男，1956年7月出生，中共党员，经济学博士，复旦大学经济学教授。现任复旦大学经济系主任、复旦大学企业研究所所长；兼任上海市政府发展战略咨询专家、中国宝武集团顾问、上海市经济体制改革研究会副会长、上海市就业促进会专家委员会主任、上海市创业指导专家志愿团副理事长。曾任天邦食品股份有限公司独立董事；现任上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事、上海紫江集团股份有限公司独立董事、无锡航亚科技股份有限公司

独立董事、光明房地产集团股份有限公司独立董事。

徐建新（独立董事候选人），男，1955年11月出生，博士，中共党员，教授级高级会计师、中国注册会计师。曾任上海财经大学会计学讲师、副教授，大华会计师事务所执业注册会计师，上海新世纪投资服务公司副总经理，东方国际（集团）副总会计师、董事、财务总监、总经济师，东方国际创业股份公司副董事长，上海浦东发展银行董事；现任上海朴易投资管理有限公司高级副总裁，上海电气集团股份有限公司独立董事，上海世茂股份有限公司独立董事，上海矽睿科技股份有限公司独立董事。

刘九评（独立董事候选人），男，1964年7月出生，博士。曾任上海软件实验室、上海万达信息系统有限公司软件工程师、项目经理、副总经理，美国HP公司软件工程师、项目经理，美国Intel公司软件工程师、项目经理，美国Bay Networks华东区技术总监、销售总监，美国BEA公司华东区销售总监，美国凯创信息系统有线公司南中国区总经理、中国区总经理，环球数码媒体科技（上海）有限公司总经理，东方有线网络有线公司副总经理、常务副总经理、总经理；现任上海市大数据股份有限公司总裁、上海数字治理研究院院长。

附件 2：上海锦江国际酒店股份有限公司首席财务官、财务负责人简历

艾耕云，男，1970 年 10 月出生，中共党员，管理学博士，高级会计师、注册会计师。曾任上海新亚集团股份有限公司计划财务部经理，上海肯德基有限公司副总经理，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司计划财务部总监，锦江国际集团酒店事业部计划财务部总监、副总经理，锦江酒店资产管理中心常务副总裁、财务总监，锦江国际（集团）有限公司财务副总监、上海锦江资本股份有限公司合资格会计师；现任上海锦江国际酒店股份有限公司首席财务官、财务负责人，法国卢浮酒店集团（GDL）执行董事。