

股票代码：600258

股票简称：首旅酒店

编号：临 2023-038

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及除周红以外的董事、监事、高级管理人员保证内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。周红董事无法保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：周红董事因无法联系，无法履职，未出席本次董事会，请投资者特别关注。

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”）第八届董事会第十七次会议于 2023 年 5 月 16 日（星期二）上午 9：30 以通讯方式召开。本次会议的通知已于 5 月 12 日以电子邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事 11 名，实到 10 名董事，周红董事因无法联系，无法履职，未出席本次会议。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：

一、以赞成 10 票，占本项议案有表决权票数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于变更公司一名董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司控股股东提议，董事周红女士不再担任公司董事职务，同时推荐卢长才先生为公司董事候选人（简历请见附件 1），任期与第八届董事会任期一致（本议案股东大会审议生效之日起至 2024 年 9 月 23 日）。

独立董事发表的独立意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

二、以赞成 10 票，占本项议案有表决权票数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本项议案详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》临 2023-039 号。

修订后的《章程》全文详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本事项为特别议案，将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，需经出席股东大会有表决权股东 2/3 以上通过。

三、以赞成 10 票，占本项议案有表决权票数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

本项议案详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》临 2023-040 号。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

附件 1：卢长才先生简历

中国国籍，1973 年出生，无境外居留权。研究生学历，工商管理硕士，高级理财规划师，中共党员。

曾任职首钢总公司、联合证券、世纪证券，曾任首旅集团战略发展部总经理、战略发展与投资中心总经理、投资总监等职务，现任首旅集团副总经理，兼任全聚德集团董事、首旅资本执行董事、慧联科技董事长、上海京诺董事长等职。