

## **金陵饭店股份有限公司**

### **第八届董事会第一次会议决议公告**

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。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2024年6月12日在南京金陵饭店以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及相关材料已于6月6日以电子邮件方式发送公司全体董事。会议应到董事10名，实到董事10名。会议由毕金标先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议通过了如下决议：

#### **一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。**

会议选举毕金标先生为公司第八届董事会董事长，任期同本届董事会。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

#### **二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。**

根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，结合公司董事会成员的专业技能及经验，董事会同意选举第八届董事会专门委员会成员构成如下：

战略与ESG委员会：毕金标（主任委员）、沈坤荣、陶彬彦、张胜新、张萍

审计委员会：虞丽新（主任委员）、沈坤荣、万绪才、毕金标、刘涛

提名委员会：沈坤荣（主任委员）、万绪才、陈立虎、毕金标、张胜新

薪酬与考核委员会：万绪才（主任委员）、沈坤荣、虞丽新、陈立虎、孙玮

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

#### **三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。**

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，同意聘任张胜新先生为公司总经理，任期同本届董事会。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

#### **四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。**

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，同意聘任张萍女士、周蕾女士、周骞先生、刘羽欣先生为公司副总经理，任期同本届董事会。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

#### **五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘羽欣先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，刘羽欣先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

#### **六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。**

经公司总经理提名、董事会提名委员会和审计委员会审核通过，同意聘任史红伟先生为公司财务负责人，任期同本届董事会。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

#### **七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

经公司董事会秘书提名，同意聘任蔡金燕女士为公司证券事务代表，任期同本届董事会。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

相关人员简历详见附件。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2024年6月13日

## 附件：相关个人简历

张胜新先生：1969年9月生，本科学历，高级经济师，公派英国伦敦萨里大学访问学者，现任本公司党委副书记、董事、总经理，兼任南京金陵酒店管理有限责任公司董事，江苏金陵文旅产业发展基金投资决策委员会成员；江苏省品牌评价标准技术委员会委员，江苏省产业教授（本科类），南京航空航天大学兼职硕导、企业导师，南京财经大学兼职教授、硕士生导师。历任原南京金陵饭店团委书记、总经理办公室主任助理、副主任，金陵饭店股份有限公司总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书、副总经理、代总经理。

张萍女士：1970年6月生，本科学历，现任本公司党委委员、董事、副总经理，江苏金陵贸易有限公司董事长。历任金陵饭店前厅部领班、机场接待组副主管、大厅主管、总台主管、经理助理、副总监、总监；南京金陵饭店分公司总经理助理、副总经理。

周蕾女士：1973年10月生，研究生学历，曾公派瑞士洛桑酒店管理学院酒店管理专业学习，现任本公司党委委员、副总经理，兼任金陵饭店股份有限公司南京金陵饭店分公司党总支书记及总经理、南京新金陵饭店有限公司董事长及总经理、南京世界贸易中心有限责任公司董事长、总经理、全国星评委星评员、江苏省企业首席质量官协会副会长。历任南京金陵饭店前厅部大堂经理、助理总监、副总监、培训部总监，南京金陵饭店分公司总经理助理兼金陵汇德物业公司总经理、副总经理。

周骞先生：1976年1月生，本科学历，现任本公司党委委员、副总经理，兼任上海金陵紫金山大酒店有限公司党总支书记、执行董事。历任江苏碧波花园度假村有限公司销售代表、营销部副经理、办公室主任、总经理助理兼营销部经理、副总经理，淮安国信大酒店有限公司总经理、党总支书记，苏州金陵雅都大酒店有限公司总经理、党总支书记、董事，南京湖滨金陵饭店有限公司党支部书记、总经理，上海金陵紫金山大酒店有限公司总经理。

刘羽欣先生：1984年11月生，研究生学历，现任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、投资发展部总监，兼任江苏金陵旅游发展有限公司董事、南京金陵文旅酒店管理有限公司董事、合肥文旅金陵酒店管理有限公司董事、贵州贵宁达酒店管理股份有限公司董事。历任江苏银行股份有限公司客户

经理、支行综合管理部负责人，江苏省沿海开发集团投资发展部投资经理，江苏盛世金财投资管理有限公司高级投资经理、投资副总裁，公司投资发展部副总监。

史红伟先生：1967年11月生，研究生学历，会计师，现任本公司财务负责人，兼任江苏苏糖糖酒食品有限公司董事长、党支部书记，北京金陵饭店有限公司执行董事，贵州贵宁达酒店管理股份有限公司监事。历任南京金陵饭店财务部主管，南京金陵酒店管理有限公司外派酒店项目财务总监、总经理，南京金陵酒店管理有限公司财务总监，苏州吴地人家酒店管理有限公司财务总监，南京金鹰国际酒店管理有限公司总经理助理、财务总监、副总经理兼南京金鹰尚美酒店负责人，江苏金陵贸易有限公司董事长。

蔡金燕女士：1982年2月生，本科学历，项目管理硕士，现任本公司证券事务代表、证券事务部总监，兼任江苏苏糖糖酒食品有限公司董事。历任江苏中天嘉诚会计师事务所有限公司审计员，宏图三胞高科技术有限公司战略发展中心研究员，三胞集团有限公司投资管理中心投资经理，江苏宏图科技股份有限公司证券事务代表兼董事会办公室副主任，本公司证券法务部副总监。