

金陵饭店股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

金陵饭店股份有限公司（以下简称“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第四届董事会第一次会议于2012年1月11日在南京金陵饭店召开。会议应到董事10名，实到董事9名，董事陶彬彦先生书面委托董事金美成先生出席会议并代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李建伟女士主持。

经与会董事审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举李建伟女士为公司董事长的议案》。

会议选举李建伟女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自2012年1月11日至2015年1月10日。

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》。

第四届董事会专门委员会成员构成如下：

战略委员会——委员：李建伟、孙宏宁、田锋、陈枫、韩之俊

主任委员：李建伟

审计委员会——委员：徐光华、李建伟、胡明、韩之俊、孟兰凯

主任委员：徐光华

提名委员会——委员：陈枫、李建伟、金美成、徐光华、孟兰凯

主任委员：陈枫

薪酬与考核委员会——委员：韩之俊、李建伟、陶彬彦、陈枫、徐光华

主任委员：韩之俊

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任胡中强先生为公司总经理的议案》。

根据公司董事长李建伟女士的提名，聘任胡中强先生为公司总经理，任期三年，自2012年1月11日至2015年1月10日。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任金美成先生为公司副总经理的议案》。

根据公司总经理胡中强先生的提名，聘任金美成先生为公司副总经理，任期三年，自2012年1月11日至2015年1月10日。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任张胜新先生为公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长李建伟女士的提名，聘任张胜新先生为公司董事会秘书，任期三年，自2012年1月11日至2015年1月10日。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任邱惠清先生为公司财务负责人的议案》。

根据公司总经理胡中强先生的提名，聘任邱惠清先生为公司财务负责人，任期三年，自2012年1月11日至2015年1月10日。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任王浩先生为公司证券事务代表的议案》。

聘任王浩先生为公司证券事务代表，任期三年，自2012年1月11日至2015年1月10日。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

以上相关人员简历详见附件。

公司独立董事陈枫、徐光华、韩之俊、孟兰凯针对上述第三、四、五、六项议案发表如下独立意见：公司董事会审议关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人议案的程序合法规范；所聘任的高级管理人员符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力；未发现所聘任的高级管理人员有违反《公司法》有关规定的情况，也不存在其被中国证监会确定为市场禁入者以及不存

在尚未解除的现象。全体独立董事同意上述聘任高级管理人员的议案。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2012年1月12日

附件：相关人员简历

李建伟女士：1964 年 10 月出生，工商管理硕士，高级经济师。2002 年 12 月起至今担任本公司董事长。现任本公司董事长、党委书记，南京金陵饭店集团有限公司董事、副总经理。曾作为访问学者公派赴德国巴伐利亚旅游学院学习，赴美国伊利诺伊斯大学研修。历任原南京金陵饭店西餐部经理、党支部书记，金陵饭店总经理助理、副总经理，南京金陵饭店集团有限公司董事、副总经理。

胡中强先生：1962 年 6 月出生，大学学历。2007 年 9 月起至今担任本公司总经理，现兼任江苏金陵旅游发展有限公司董事长。历任南京第四中学教师，原南京金陵饭店人事培训部培训主管、销售部经理助理、副经理、经理、市场销售总监、总经理助理，南京正阳汇金房地产开发有限公司董事、总经理。曾赴美国夏威夷大学学习酒店管理，赴英国华威大学接受企业管理培训。

金美成先生：1963 年 2 月出生，硕士研究生，会计师。2002 年 12 月起至今担任本公司董事、副总经理，现兼任江苏金陵贸易有限公司、江苏苏糖糖酒食品有限公司董事长。历任原南京金陵饭店财务部主任助理、副主任、主任、总经理助理。

张胜新先生：1969 年 9 月出生，本科，经济师，英国伦敦萨里大学访问学者。2004 年 5 月起至今担任本公司董事会秘书，现任本公司总经理助理。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，本公司总经理办公室主任。

邱惠清先生：1968 年 10 月出生，工商管理硕士。2008 年 12 月起至今担任本公司财务负责人，现兼任江苏金陵旅游发展有限公司总经理。历任甘肃证券有限公司投资银行（深圳）总部高级经理、江苏星盛投资管理有限公司副总经理、信泰证券有限公司投资银行部主管。

王浩先生：1974 年 10 月出生，工商管理硕士。2010 年 3 月起至今担任本公司证券事务代表。历任江苏宏图高科技股份有限公司证券事务代表。