

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2012-003 号

金陵饭店股份有限公司 第四届监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”）监事会及全体监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监事会第一次会议于2012年1月11日在南京金陵饭店召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集与召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由胡文进先生主持。

经与会监事审议，会议通过了《关于选举胡文进先生为公司第四届监事会主席的议案》。

会议选举胡文进先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自2012年1月11日至2015年1月10日。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

胡文进先生：1959年3月出生，大专，会计师。2008年12月起至今担任本公司监事会主席，现任本公司总经理助理。历任金陵大厦财务部主任，昆明滇池花园酒店财务部经理，金陵商务旅行社行政总监，原金陵饭店财务部副主任、主任、本公司财务部总监。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司监事会

2012年1月12日