

金陵饭店股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

- 本次股东大会无否决或修改提案的情况。
- 本次股东大会无新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况：

金陵饭店股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 1 月 11 日上午在南京金陵饭店九楼九华厅召开，出席本次会议的公司股东及股东授权委托代表共计 5 名，代表公司有表决权的股份总数 162,554,500 股，占本公司总股本 54.18%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长李建伟女士主持。江苏金禾律师事务所杨小龙律师、王剑文律师出席大会见证并出具了法律意见书。

二、议案审议情况：

经与会股东及股东代表认真审议，以现场记名投票方式进行表决，形成以下决议：

（一）以累积投票制方式审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

会议选举李建伟女士、陶彬彦先生、孙宏宁先生、田锋先生、胡明先生、金美成先生为公司第四届董事会非独立董事；陈枫先生、徐光华先生、韩之俊先生、孟兰凯先生为公司第四届董事会独立董事。上海证券交易所经过审核，

对四位独立董事的任职资格和独立性均无异议。非独立董事、独立董事任期自当选之日起三年。

具体表决结果如下：

(1) 非独立董事：

李建伟：同意162,554,500股；反对0股；弃权0股。

陶彬彦：同意162,554,500股；反对0股；弃权0股。

孙宏宁：同意162,554,500股；反对0股；弃权0股。

田 锋：同意162,554,500股；反对0股；弃权0股。

胡 明：同意162,554,500股；反对0股；弃权0股。

金美成：同意162,554,500股；反对0股；弃权0股。

(2) 独立董事：

陈 枫：同意162,554,500股；反对0股；弃权0股。

徐光华：同意162,554,500股；反对0股；弃权0股。

韩之俊：同意162,554,500股；反对0股；弃权0股。

孟兰凯：同意162,554,500股；反对0股；弃权0股。

(二) 以累积投票制方式审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

会议选举胡文进先生、杨波女士为公司第四届监事会监事，与公司职工代表监事夏玉萍女士共同组成公司第四届监事会。监事任期自当选之日起三年。

具体表决结果如下：

胡文进：同意162,554,500股；反对0股；弃权0股。

杨 波：同意162,554,500股；反对0股；弃权0股。

上述议案的相关内容已于2012年1月6日在上海证券交易所网站披露。

三、律师见证情况：

本次会议由江苏金禾律师事务所杨小龙律师、王剑文律师见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、

《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件：

- 1、经与会董事和主持人签字确认的本次股东大会决议；
- 2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会记录；
- 3、江苏金禾律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

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：

非独立董事简历：

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。

陶彬彦先生：1956 年 12 月出生，学士。2008 年 12 月 30 日起至今担任本公司董事。现任洛杉矶刹历斯录音公司总裁。历任欣光置业（新加坡）有限公司董事，伯黎有限公司董事，孟买缅甸贸易有限公司董事。

孙宏宁先生：1961 年 6 月出生，硕士。2002 年 12 月起至今担任本公司董事。现任江苏交通控股有限公司副总经理。历任江苏省保密局宣传处秘书、副处长，省委办公厅秘书处秘书，省委办公厅接待处秘书。

田锋先生：1963 年 4 月出生，大学学历，高级工程师。2007 年 6 月起至今担任本公司董事。现任江苏省出版印刷物资公司总经理。历任江苏省地质局地质员、办公室秘书、副主任、主任，团省委副书记，江苏电子音像出版社副社长。

胡明先生：1970 年 7 月出生，管理工程博士，经济学硕士，正高级会计师。2008 年 7 月起至今担任本公司董事。现任南京金陵饭店集团有限公司副总经理，南京新金陵饭店有限公司董事长、南京金陵酒店管理有限公司董事长。曾公派赴美国普渡大学、日本华盛顿饭店集团研修。历任中美合资南京国际集装箱装卸有限公司财务部经理，华泰证券股份有限公司投资银行部高级经理，南京金陵饭店集团有限公司总经理助理，金陵饭店股份有限公司副总经理。

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。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。

独立董事简历：

陈枫先生：1949年9月出生，大学学历，注册管理咨询师。2007年6月起至今担任本公司独立董事。现任中国发展战略学研究会战略管理咨询中心主任，中国涂料协会专家委员会专家。历任北京工艺美术公司服务部经理、集团总经理助理、北京市旅游研究所所长、海南机场股份有限公司董事局秘书处处长、中国社会调查所副所长、中国世界华人经济成就展览会主任。

徐光华先生：1963年4月出生，管理学博士，会计学教授。2009年6月26日起至今担任本公司独立董事。现任南京理工大学经济管理学院教授委员会常务委员，会计学系主任，博士生导师，会计学学科带头人，财务与会计研究中心主任。历任东南大学经济管理学院副教授、专业负责人。社会职务：中国会计学会高等工科院校分会副会长，江苏省审计学会常务理事，江苏省总会计师协会理事，国家自然科学基金、国家社会科学基金、霍英东教育基金评审专家，《商业会计》学术委员会委员。

韩之俊先生：1943年8月出生，大学学历，教授。现任南京理工大学经济管理学院博士生导师、“管理科学与工程”学科学术带头人，享受国务院特殊津贴。历任南京理工大学经济管理学院副院长、院长。曾先后荣获国防科工委、国家人事部、国家质量技术监督检验检疫局授予的“质量管理突出贡献个人”奖。社会职务：中国质量协会理事、学术与教育委员会资深委员，江苏省现场统计研究会荣誉理事长，江苏省质量协会质量研究专业委员会主任，江苏省数量经济与管理科学学会副会长，江苏检验检疫质量研究中心首席研究员。

孟兰凯先生：1974年4月出生，法律硕士，现任江苏法德永衡律师事务所合伙人。历任南京工业大学教师、法德永衡律师事务所律师。社会职务：江苏省法学会民法学会理事，江苏省律师协会民委会委员，南京市律师协会副秘书长，南京市律师协会民事业务委员会主任。

监事简历：

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。

杨波女士：1964年12月出生，大专，会计师。2004年6月起至今担任本公司监事。现任南京金陵饭店集团有限公司人力资源部副经理。历任原南京金陵饭店财务部收入审计主管、会计组主管、分析组主管，南京金陵娱乐发展实业有限公司财务部主任，南京金陵饭店集团有限公司综合财务部主任助理、审计部主任。

夏玉萍女士：1962年9月出生，硕士，助理政工师。2002年2月起至今担任本公司监事。现任本公司工会副主席、人力资源部副总监。历任原南京金陵饭店工会干事、工会副主席。