

金陵饭店股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2013年4月25日在南京金陵饭店召开。会议应到董事10名，实到董事10名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李建伟女士主持。

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2013年第一季度报告》全文及正文。

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号〈季度报告的内容与格式特别规定〉》（2013年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）的要求，编制完成了《金陵饭店股份有限公司2013年第一季度报告》全文及正文。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任张少刚先生为公司副总经理的议案》。

根据公司总经理胡中强先生提名，聘任张少刚先生为公司副总经理，任期自2013年5月2日至2015年1月10日。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

张少刚先生简历：

张少刚，男，1963年10月出生，纽约州立大学工商管理硕士。曾赴美国哈佛大学、波士顿大学、IBM全球总裁班研修。历任IBM国际商业机器股份有限公

司大中华区金融事业群保险事业部总经理、亚太区工商事业群市场营销策划总监、大华东华中区工商事业部总监、大华南西南区总经理、大中华区大华东华中区总经理。张少刚先生任职IBM 公司23年，担任大中华区及亚太区高管要职，主要负责大中华区发展战略规划、组织体系与业务流程转型优化及客户群拓展与品牌推广，在跨国企业集团化管控与运作等方面积累了丰富经验。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2013年4月27日