

金陵饭店股份有限公司

第五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”）第五届董事会第一次会议于2015年1月23日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举李茜女士为公司董事长的议案》。

会议选举李茜女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自2015年1月23日至2018年1月22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》。

第五届董事会专门委员会成员构成如下：

战略委员会——委员：李茜、孙宏宁、田锋、韩之俊、茅宁

主任委员：李茜

审计委员会——委员：徐光华、李茜、胡明、韩之俊、孟兰凯

主任委员：徐光华

提名委员会——委员：孟兰凯、李茜、金美成、徐光华、茅宁

主任委员：孟兰凯

薪酬与考核委员会——委员：韩之俊、李茜、李耕鹤、茅宁、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《关于聘任邱惠清先生为公司总经理的议案》。

根据公司董事长李茜女士的提名，聘任邱惠清先生为公司总经理，任期三年，自2015年1月23日至2018年1月22日。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司总经理邱惠清先生的提名，聘任金美成先生、吕慧女士、胡文进先生、张胜新先生为公司副总经理，任期三年，自2015年1月23日至2018年1月22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》。

根据公司董事长李茜女士的提名，聘任张胜新先生为公司董事会秘书，任期三年，自2015年1月23日至2018年1月22日。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任胡文进先生为公司财务负责人的议案》。

根据公司总经理邱惠清先生的提名，聘任胡文进先生为公司财务负责人，任期三年，自2015年1月23日至2018年1月22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2015年1月23日至2018年1月22日。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于控股子公司南京新金陵饭店有限公司向江苏陶欣伯助学基金会借款的议案》。

董事会同意新金陵公司向其股东陶欣伯基金会增加借款1亿元，借款期限为19年，年利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮5%。本公司及控股子公司对上述借款无需提供抵押或担保。

因陶欣伯基金会为持有本公司控股子公司10%以上股份的关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

全体独立董事事前认可本议案并发表了同意的独立意见。关联董事李耕鹤先生回避了对本议案的表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次关联交易事项详见公司2015年1月24日披露的《关于子公司南京新金陵饭店有限公司向其股东借款的关联交易公告》。

公司独立董事徐光华、韩之俊、孟兰凯、茅宁针对上述第三、四、五、六、八项议案涉及的事项发表如下独立意见：

1、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且禁入尚未解除的现象。全体独立董事同意上述聘任高级管理人员的议案。

2、《关于控股子公司南京新金陵饭店有限公司向江苏陶欣伯助学基金会借款的议案》所涉及的关联交易事项，有助于满足子公司的资金需求，降低资金成本，借款利率遵循了公允性和市场化原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性；关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体独立董事同意上述议案。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2015年1月24日

附件：相关个人简历

李茜女士：1975年11月出生，南京大学工商管理硕士，高级审计师，注册会计师，注册咨询工程师。2014年11月起至今担任本公司董事长。现任南京金陵饭店集团有限公司总经理助理。历任江苏省审计厅主任科员、固定资产投资审计处副处长、企业审计处副处长。曾由审计署公派赴加拿大阿尔伯塔大学研修。

邱惠清先生：1968年10月出生，工商管理硕士。2014年5月起至今担任本公司总经理，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，本公司财务负责人。

金美成先生：1963年2月出生，硕士研究生，高级经济师。2002年12月起至今担任本公司董事、副总经理，现兼任南京金陵汇德物业服务有限公司董事长。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。

吕慧女士：1963年8月出生，中央党校经济管理专业本科，特级服务师。2014年5月起至今担任本公司副总经理，兼任金陵饭店运转总经理。历任金陵饭店餐饮部经理，扬州金陵西湖山庄副总经理，金陵饭店餐饮总监、副总经理、本公司总经理助理。

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，现任本公司副总经理。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。

胡文进先生：1959年3月出生，大专，会计师。2014年5月起至今担任本公司副总经理、财务负责人，现兼任江苏金陵贸易有限公司董事长、江苏苏糖糖酒食品有限公司董事长。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、监事会主席。

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。