

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2015-008 号

金陵饭店股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本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（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2015年1月23日在南京金陵饭店召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴丽华女士主持。经与会监事审议，会议通过了《关于选举吴丽华女士为公司监事会主席的议案》。

选举吴丽华女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自2015年1月23日至2018年1月22日。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

吴丽华女士：1965年1月出生，上海旅游专科学校财会专业大专，会计师。2014年6月起至今担任本公司监事会主席。现任金陵饭店财务部总监。历任金陵饭店财务部会计组副主管、主管，分析组主管，内审预算组主管，扬州金陵西湖山庄财务部经理，金陵饭店财务部经理助理、财务部副总监。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司

监事会

2015年1月24日