

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2018-012 号

金陵饭店股份有限公司

第六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”）第六届董事会第一次会议于2018年3月22日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应到董事10名，实际出席董事10名。会议由李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议通过了如下决议：

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六届董事会董事长，任期三年，自2018年3月22日至2021年3月21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》。

第六届董事会专门委员会成员构成如下：

战略委员会——委员：李茜、马腾飞、田锋、茅宁、成志明

主任委员：李茜

审计委员会——委员：刘一平、李茜、胡明、茅宁、谈臻

主任委员：刘一平

提名委员会——委员：成志明、李茜、李耕鹤、刘一平、谈臻

主任委员：成志明

薪酬与考核委员会——委员：茅宁、李茜、金美成、刘一平、成志明

主任委员：茅宁

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2018年3月22日至2021年3月21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、陈建勋先生为公司副总经理，任期三年，自2018年3月22日至2021年3月21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2018年3月22日至2021年3月21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2018年3月22日至2021年3月21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2018年3月22日至2021年3月21日。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2018年3月23日

附件：相关人员简历

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，兼任江苏金陵旅游发展有限公司董事长。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，高级经济师。2014年5月起至今担任本公司总经理，兼任南京金陵酒店管理有限公司董事长。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，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、副总经理，现兼任南京金陵饭店分公司总经理、南京金陵汇德物业服务有限公司董事长、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。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6月起至今担任本公司副总经理，兼任金陵饭店运转总经理、南京新金陵饭店有限公司总经理。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。。

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、南京新金陵饭店有限公司董事、江苏金陵旅游发展有限公司董事、南京金陵酒店管理有限公司监事、南京金陵汇德物业服务有限公司监事。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、总经理助理、监事会主席。

张胜新先生：1969年9月出生，本科，高级经济师，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，兼任南京金陵酒店管理有限公司董事、江苏金陵旅游发展有限公司董事。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、总经理助理。

陈建勋先生：1970年1月出生，哈尔滨工业大学计算机软件应用硕士。自2017年11月起至今担任本公司副总经理。历任mputer Associates中国公司应用顾问/技术顾问，IBM中国公司高级咨询经理/资深项目经理，Oracle中国有限公司制造业高级总监，IBM中国公司副合伙人，慧德咨询公司副总经理，SAP中国公司全球数字商业服务部资深服务总监。

王浩先生：1974年10月出生，南京大学工商管理硕士。2010年3月起至今担任本公司证券事务代表。现任本公司证券法务部总监，兼任南京金陵酒店管理有限公司董事会秘书。历任江苏宏图高科技股份有限公司投资发展部主管、证券事务代表、证券部经理，本公司证券事务代表、证券事务部副总监。