

金陵饭店股份有限公司 第七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”）第七届董事会第一次会议于2021年5月25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，实到董事9名，董事陈建伟先生因公出差请假，书面委托董事金美成先生出席会议并代为行使表决权。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七届董事会董事长，任期同本届董事会任期。

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》。

第七届董事会专门委员会成员构成如下：

战略委员会：李茜（主任委员）、沈坤荣、陶彬彦、陈建伟、金美成

审计委员会：刘一平（主任委员）、成志明、沈坤荣、李茜、刘涛

提名委员会：沈坤荣（主任委员）、成志明、周俭骏、李茜、金美成

薪酬与考核委员会：成志明（主任委员）、刘一平、周俭骏、沈坤荣、陈仲

扬

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任金美成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，聘任金美成先生为公司总经理，任期同本

届董事会任期。

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》。

根据公司总经理金美成先生的提名，聘任张胜新先生、杨晓岗先生、刘祖元先生为公司副总经理，任期同本届董事会任期。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任王浩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，聘任王浩先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会任期。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任史红伟先生为公司财务负责人的议案》。

根据公司总经理金美成先生的提名，聘任史红伟先生为公司财务负责人，任期同本届董事会任期。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任蔡金燕女士为公司证券事务代表的议案》。

聘任蔡金燕女士为公司证券事务代表，任期同本届董事会任期。

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

2021年5月26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，现任本公司党委书记、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，南京金陵饭店集团有限公司总经理助理，曾由审计署公派赴加拿大阿尔伯塔大学研修。

金美成先生：1963 年 2 月出生，工商管理硕士，正高级经济师，江苏省高职院校类产业教授，现任本公司董事、总经理、党委副书记，兼任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。历任南京金陵饭店财务部主任助理、副主任、主任、总经理助理、副总经理，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。

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，现任本公司党委副书记、副总经理，兼任北京金陵饭店有限公司执行董事，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，南京金陵文旅酒店管理有限公司董事，江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业(有限合伙)投资决策委员会成员；江苏省质量管理协会副会长，江苏省品牌评价标准技术委员会委员，南京市质量提升联盟副理事长，南京财经大学兼职教授，南京航空航天大学经济与管理学院企业导师。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、董事会秘书。

杨晓岗先生：1968 年 12 月出生，本科学历，高级经济师、工程师。现任本公司副总经理、总工程师，兼任江苏金陵旅游发展有限公司董事长。历任南京医药设计研究院设计部主任、南京金宸建筑设计有限公司设计部主任，南京金陵饭店置业有限公司工程部经理、副总经理，南京金陵置业发展有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，南京金陵饭店集团有限公司工程管理部总经理。

刘祖元先生：1965 年 1 月出生，本科学历，高级经济师，现任本公司副总经理，兼任南京新金陵饭店有限公司董事、总经理，南京金陵酒店管理有限公司董事、常务副总裁，贵州贵宁达酒店管理股份有限公司董事。历任金陵饭店前厅部经理、销售部经理、销售分公司副总经理、市场销售部总监（总助级）、本公司总经理助理。

史红伟先生：1967 年 11 月出生，经济管理专业硕士研究生学历、会计师，现任本公司财务负责人，兼任江苏苏糖糖酒食品有限公司董事长，江苏金陵贸易有限公司董事长，北京金陵饭店有限公司监事，贵州贵宁达酒店管理股份有限公

司监事。历任南京金陵饭店财务部主管，南京金陵酒店管理有限公司外派酒店项目财务总监、总经理，南京金陵酒店管理有限公司财务总监，苏州吴地人家酒店管理有限公司财务总监，南京金鹰国际酒店管理有限公司总经理助理、财务总监、副总经理兼南京金鹰尚美酒店负责人。

王浩先生：1974 年 10 月出生，硕士研究生学历，现任本公司董事会秘书、总经理助理，证券事务部总监，兼任南京金陵酒店管理有限公司董事会秘书。历任江苏省电子工业厅科员，江苏宏图高科技股份有限公司投资发展部主管、项目经理、证券事务代表兼证券部经理，本公司证券事务代表、证券事务部副总监、证券法务部总监。

蔡金燕女士：1982 年 2 月出生，会计学专业本科学历、项目管理专业硕士学位，现任本公司证券事务代表、证券事务部副总监。历任江苏中天嘉诚会计师事务所有限公司审计员，宏图三胞高科技技术有限公司战略发展中心研究员，三胞集团有限公司投资管理中心投资经理，江苏宏图高科技股份有限公司证券事务代表兼董事会办公室副主任，本公司证券法务部副总监。