

## 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第六届二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届二十二次会议通知于 2015 年 10 月 13 日以传真、邮件形式发出，于 10 月 23 日上午采用通讯表决方式召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

本次通讯表决应参加的董事 12 人，实际参加的董事 12 人。会议经表决形成以下决议：

1. 审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告》全文刊登于 2015 年 10 月 27 日巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告正文》（2015-37 号公告）刊登于 2015 年 10 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过《关于公司第六届董事会换届选举的议案》，该议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司第六届董事会任期即将到期，根据《公司法》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》及其它相关法律法规的要求，公司董事会需进行换届改选。董事会提名王志强、邢颖、李源光、

张冬梅、过以宏、周健、张敏、王彦民为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名傅穹、王秀丽、邓小丰、朱恒源为公司第七届董事会独立董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事傅穹、王秀丽、邓小丰、朱恒源关于董事会候选人情况发表独立意见：同意提名王志强、邢颖、李源光、张冬梅、过以宏、周健、张敏、王彦民为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名傅穹、王秀丽、邓小丰、朱恒源为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

该议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议选举；股东大会对每位董事、独立董事候选人采用累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议并选举。

公司第七届董事会董事候选人简历见附件。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事意见》全文刊登于2015年10月27日巨潮资讯网上，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 3. 审议通过《关于公司召开2015年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

同意于2015年11月16日下午在公司会议室召开公司2015年第一次临时股东大会，审议董事会及监事会提交的相关议案。

《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》（2015-38号公告）刊登于2015年10月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会  
二零一五年十月二十六日

附件：

## 第七届董事会董事候选人简历

**王志强**，中国国籍，男，1955 年出生。管理学硕士，经济师，中共党员。1999 年 4 月至 2004 年 1 月任北京首都旅游股份有限公司董事、副总经理；2004 年 1 月至 2006 年 2 月任北京首都旅游股份有限公司董事、总经理；2006 年 2 月至 2010 年 9 月任北京首都旅游集团有限责任公司投资部总经理；2010 年 10 月起任北京首都旅游集团有限责任公司总经理助理。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。在公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司任职。王志强先生持有公司股份数量为 5,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**邢颖**，中国国籍，男，1959 年出生。研究生学历，副教授，中共党员。2004 年 12 月至今任中国全聚德（集团）股份有限公司董事、总经理。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。邢颖先生持有公司股份数量为 1,040,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**李源光**，中国国籍，男，1969 年出生。2008 年至 2012 年任北京首都旅游集团有限责任公司投资部副总经理，2012 年至 2013 年任北京阳光伟华投资管理有限公司董事总经理；2014 年 6 月任北京首都旅游集团有限责任公司股权管理部总经理。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。在公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司任职。李源光先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**张冬梅**，中国国籍，女，1970 年出生。2008 年 1 月至 2012 年 8 月任首旅集团计财部副总经理，2012 年 9 月至 2013 年 9 月，任中国全聚德（集团）股份有限公司总会计师，2013 年 9 月任首旅集团计财部总经理。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。在公司控股股东北京首都旅游集

团有限责任公司任职。张冬梅女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**过以宏**，美国国籍，男，1964 年出生。曾任职于纽约索罗斯基金，1999 年加入 IDG 资本投资团队任合伙人，主持多项 IT 投资和融资项目。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。过以宏先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**周健**，中国国籍，男，1972 年出生。研究生学历，中共党员。现任北京大兴工业区石油制品有限公司董事长、北京鑫溢都加油加气有限公司董事长、北京轱开投资有限公司董事长。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周健先生未持有公司股份；其担任董事长的北京轱开投资有限公司持有公司股份数量为 11,000,000 股。周健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**张敏**，中国国籍，女，1973 年出生。毕业于美国哈佛商学院工商管理硕士，曾任礼来亚洲公司泰国分部财务总监。2008 年 3 月加入华住酒店集团，担任华住酒店集团首席财务官，2015 年 1 月起就任华住酒店集团总裁。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张敏女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**王彦民**，中国国籍，男，1957 年出生。高级工程师、高级政工师，研究生，中共党员。2004 年 12 月—2006 年 1 月任北京能源投资（集团）有限公司产权管理部经理，2006 年 1 月—2009 年 12 月任北京能源投资（集团）有限公司提名与考绩薪酬办公室主任，2009 年 12 月—2015 年 3 月任北京能源集团有限责任公司人力资源部主任，2015 年 3 月至今任北京能源集团有限责任公司工会主席。与

公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王彦民先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**傅穹**，中国国籍，男，1970年出生。民商法博士，中共党员。2005年起任吉林大学法学院教授，2009年6月至今任吉林财经大学法学院院长；现任吉林紫鑫药业股份有限公司、江苏奥赛康药业股份公司、吉林省九台农商行股份公司独立董事。兼任中国法学会证券法学会常务理事、中国法学会商法学会理事、银行法学会理事、中国教育部国际司中外合作办学评估专家、长春市市管专家、吉林省法学会专家委员、长春市法学会副会长、长春中级人民法院专家咨询委员、长春市人民检察院人民监督员、长春市仲裁委员会委员。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。傅穹先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**王秀丽**，中国国籍，女，1965年出生。经济学博士，中共党员。1999年获得中国注册会计师非职业会员资格，2010年5月至今任对外经济贸易大学商学院财务管理系主任。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王秀丽女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**邓小丰**，中国国籍，女，1954年出生。现就职于北京天健兴业资产评估有限公司，任该公司董事。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。邓小丰女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**朱恒源**，中国国籍，男，1968年出生。2007年任清华大学经济管理学院副

教授，2014年1月起至今任清华大学经济管理学院副教授（终身职），2015年任清华大学全球产业4.5研究院副院长；现兼职博洛尼家居用品（北京）股份有限公司独立董事。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。朱恒源先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。