

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第七届一次会议决议公告

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”）董事会第七届一次会议通知于 2015 年 11 月 24 日以传真、邮件形式向各位董事发出，于 2015 年 12 月 4 日上午 10:30 在公司会议室召开。

会议应到董事 12 人，实到董事 8 人，王彦民董事、张敏董事委托王志强董事出席并代为表决、周健董事委托邢颖董事出席并代为表决、傅穹独立董事委托王秀丽独立董事出席并代为表决，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长王志强先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。

1. 审议通过《关于选举公司第七届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，董事会选举各委员会成员组成如下：

（1）战略委员会

主任委员：王志强 委员：邢颖、周健

（2）提名委员会

主任委员：邓小丰 委员：傅穹、李源光、朱恒源、过以宏

（3）审计委员会

主任委员：王秀丽 委员：邓小丰、张冬梅

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：傅穹 委员：王秀丽、朱恒源、王彦民、张敏

以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

2. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意王志强先生为本公司董事长，其任期至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意邢颖先生为本公司总经理，其任期至本届董事会任期届满之日止。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意施炳丰先生、唐立新先生为本公司副总经理，施炳丰先生任期至本届董事会任期届满之日止，唐立新先生任期至 2017 年 8 月 21 日止。

5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意施炳丰先生为本公司董事会秘书，其任期至本届董事会任期届满之日止。

6. 审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意徐佳先生为本公司总会计师，其任期至本届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了独立意见，详见 2015 年 12 月 5 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述人员简历见附件。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年十二月四日

附件：

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。

施炳丰，中国国籍，男，1958年出生。硕士研究生，高级经济师，中共党员。曾任中国百货纺织品公司部门经理、中国百货商业协会行业工作部主任、全聚德集团公司办公室主任、行政总监、连锁业务总监兼发展部部长。现任中国全聚德（集团）股份有限公司副总经理。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；施炳丰先生持有公司股份数量为404,812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高级管理人员的情形。

唐立新，中国国籍，男，1968年出生。美国 FORDHAM 大学工商管理硕士。2000年至2003年海南博鳌温泉大酒店（5星）任餐饮部经理、销售部经理；2004

年至 2007 年任中国航空国际旅行社总经理；2008 年至 2009 年任俏江南餐饮集团驻店总经理；2009 年至 2014 年 4 月任俏江南餐饮集团区域总经理。现任中国全聚德（集团）股份有限公司副总经理。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；唐立新先生持有公司股份数量为 1,000 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高级管理人员的情形。

徐佳，中国国籍，男，1972 年出生。会计师，中共党员。2008 年 7 月至 2009 年 12 月任长城饭店中方财务总监，2009 年 12 月至 2010 年 7 月在首旅集团计财部工作，2010 年 7 月至 2011 年 9 月任东来顺集团财务部部长，2011 年 9 月至 2013 年 9 月任东来顺集团总会计师，2013 年 9 月至今任公司总会计师。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；徐佳先生持有公司股份数量为 2,500 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高级管理人员的情形。