

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2016-26

中国全聚德（集团）股份有限公司 关于聘任公司总经理和副总经理的公告

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”）于近日收到公司董事、总经理邢颖先生关于辞任总经理的申请，经公司董事会提名委员会提名，公司于2016年7月15日召开董事会第七届五次会议（临时），审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，董事会同意聘任张力先生为公司总经理，聘任刘国鹏先生、宁灏先生和徐佳先生为公司副总经理，徐佳先生兼任财务总监（不再担任公司总会计师），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。张力先生、刘国鹏先生、宁灏先生和徐佳先生简历见附件。

独立董事发表的独立意见，详见2016年7月16日的巨潮资讯网（<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

二〇一六年七月十五日

附件：

简 历

张力，中国国籍，男，1965 年出生，无境外居留权。研究生学历，中共党员。曾任北京首汽集团副总经理，北京首旅酒店集团总经理助理兼建国国际酒店管理公司副总裁，首旅建国酒店管理公司副总经理，北京首旅集团办公室主任，北京展览馆总经理。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。张力先生不持有公司股份；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、高级管理人员的情形。

刘国鹏，中国国籍，男，1964 年出生，无境外居留权。大专学历，中共党员。曾任宣武区教育局团委、北京团市委干部，公司团委书记、办公室副主任、董事会秘书，全聚德前门店、全聚德和平门店总经理，全聚德新疆公司董事长等，现任公司总经理助理兼公司运营管理部部长、新疆全聚德餐饮管理有限公司执行董事。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；刘国鹏先生持有公司股份数量为 700,000 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

宁灏，中国国籍，男，1963 年出生，无境外居留权。本科学历，中共党员。曾任全聚德和平门店餐饮部经理、办公室主任，全聚德食品厂厂长，公司科技信息部部长、研究发展部部长、运营管理部部长，全聚德连锁公司经理等，现任公司总经理助理兼产业配送部部长。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。宁灏先生持有公司股份数量为 387,000 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《中华人民共和国公司

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，无境外居留权。大专学历，会计师。曾任长城饭店财务部中方财务总监、北京首都旅游集团有限责任公司计划财务部职员、东来顺集团财务部部长、东来顺集团总会计师，现任公司总会计师。徐佳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。与公司、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 3,600 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。