

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2016年7月27日在上海市延安东路100号联谊大厦28楼会议室召开，出席董事会的董事共9人，占董事会成员的100%。公司监事会成员列席了本次会议。如下议案经本次会议审议通过并形成决议：

一、《关于调整公司组织结构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于设立董事会执行委员会的议案》

为加强董事会对公司重大事项的管理和决策，董事会决定设立董事会执行委员会。董事会执行委员会由公司三至五名董事组成，对董事会负责，根据董事会的授权和决议履行职责。

第八届董事会执行委员会委员由郭丽娟女士、陈礼明先生和卢正刚先生担任，其中，郭丽娟女士为主席，陈礼明先生为副主席。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于制定〈董事会执行委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、《关于授权董事会执行委员会运作权限的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、《关于设立董事会战略委员会的议案》

第八届董事会战略委员会由郭丽娟女士、陈礼明先生、卢正刚先生和俞妙根先生四人担任，其中，郭丽娟女士担任主任委员（召集人）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

《董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、《关于设立董事会提名委员会的议案》

第八届董事会提名委员会由俞敏亮先生、张伏波先生和俞妙根先生三人担任，其中，张伏波先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、《关于设立全球酒店管理委员会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、《关于调整公司部分董事的议案》

因工作变动原因，许铭先生不再担任公司董事；董事会对许铭先生在担任上述职务期间的工作业绩表示充分肯定，同时对其在任职期间为公司发展所作出的杰出贡献表示深切谢意。

董事会推荐侣海岩先生为公司第八届董事会董事候选人，并推荐侣海岩先生担任公司副董事长。

该议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：

1、经审阅董事候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》

关于董事任职相关规定的情况，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现象。所提名董事候选人任职资格合法。

2、董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，董事提名程序合法。

3、上述董事提名，没有损害股东权益的现象。

十一、《关于调整公司部分高级管理人员的议案》

根据工作需要，董事会决定通过以下高级管理人员调整事项：

聘任张晓强先生为公司首席执行官；

聘任沈莉女士为公司首席财务官、财务负责人；

聘任朱虔先生为公司首席投资官、董事会秘书长；

聘任杨少锋先生为公司副总裁；

聘任胡晔女士为公司副总裁、董事会秘书；

聘任夏民先生为公司副总裁；

聘任李予恺先生为公司副总裁；

聘任侯乐蕊女士为公司副总裁。

上述高级管理人员任期与本届董事会董事任期一致。

因工作变动原因，卢正刚先生不再担任公司首席执行官、财务负责人，俞萌先生不再担任公司副总裁。董事会对卢正刚先生、俞萌先生在担任上述职务期间的工作业绩表示充分肯定，同时对其在任职期间为公司发展所作出的杰出贡献表示深切谢意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：

1、经审阅高级管理人员候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，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现象。高级管理人员候选人任职资格合法。

2、高级管理人员候选人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，

聘任程序合法。

3、上述高级管理人员的聘任，没有损害股东权益的现象。

十二、《关于修改公司章程部分条款的议案》

（详见公司《关于修改公司章程部分条款的公告》2016-038 号）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2016 年 7 月 28 日

附件：1、董事候选人简历

2、高级管理人员简历

附件一：上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事候选人简历

吕海岩，男，1954 年 11 月出生，中共党员，高级经济师。曾任北京昆仑饭店总经理、董事长，锦江国际（集团）有限公司董事、副总裁、高级副总裁、副董事长；现任锦江国际（集团）有限公司董事。

附件二：上海锦江国际酒店发展股份有限公司高级管理人员简历

张晓强，男，1968 年 10 月出生，大学，中共党员。曾任天诚大酒店餐饮总监，温州王朝大酒店餐饮总监，新亚丽景大厦有限公司总经理，海仑宾馆副总经理，虹桥宾馆总经理，本公司董事、首席执行官，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司执行董事、副总裁，锦江国际酒店管理有限公司首席执行官。现任本公司首席执行官。

沈莉，女，1968 年 12 月出生，大学、工商管理硕士，中共党员，高级会计师。曾任本公司计划财务部副总监，锦江之星旅馆有限公司计划财务部总监、副总裁、首席财务官，上海锦江国际旅馆投资有限公司计划财务部总监、首席财务官，上海锦江都城酒店管理有限公司首席财务官。现任本公司首席财务官、财务负责人。

朱虔，男，1973 年 11 月出生，大学，中共党员。曾任锦江国际（集团）有限公司资源集成部经理助理、投资发展部副经理、投资发展部经理，上海锦江国际投资管理有限公司副总裁。现任本公司首席投资官、董事会秘书长，上海锦江国际实业投资股份有限公司董事，上海锦江国际旅游股份有限公司董事。

杨少锋，男，1963 年 11 月出生，大学，中共党员。曾任北京锦江富园大酒店总经理，北京昆仑饭店驻店经理、总经理，锦江国际（集团）有限公司北方分公司总经理助理、常务总经理、总经理。现任本公司副总裁。

胡睿，女，1972 年 4 月出生，大学，中共党员。曾任本公司证券事务代表、

董事会秘书。现任本公司副总裁、董事会秘书。

夏民，男，1971 年 1 月出生，大学、酒店管理学硕士，民进会员。曾任锦沧文华大酒店前厅部经理，锦江饭店行政副经理，和平饭店副总经理、锦江费尔蒙酒店管理公司副总经理，上海州际卓逸酒店和度假村管理有限公司副总裁、执行副总裁。现任本公司副总裁。

李予恺，男，1978 年 6 月出生，硕士研究生，中共党员。曾任锦江之星旅馆有限公司业务部质检部经理、副总监、华东分公司副总经理、北方分公司总经理、总裁助理、副总裁，上海锦江都城酒店管理有限公司首席运营官。现任本公司副总裁。

侯乐蕊，女，1978 年 4 月出生，硕士研究生，中共党员。曾任上海华虹（集团）有限公司财务部助理，上海信虹投资管理有限公司项目分析员，美国 ADP 公司上海代表处总代表助理，上海锦天城律师事务所律师，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司投资发展部总监助理、副总监。现任本公司副总裁。