

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第六届董事会第二十一次会议于 2017 年 1 月 3 日（星期二）下午 2：00 在北京民族饭店 301 会议室召开。本次会议的通知已于 2016 年 12 月 30 日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。公司董事长张润钢先生主持本次会议，本次会议应到董事 8 名，8 名董事全部出席会议，公司监事和公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：

一、赞成 8 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于修订公司章程的议案》。

本议案详细内容见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临 2017-003 号）。

本议案需提交公司股东大会审议通过，且为特别议案，需出席会议有表决权股东 2/3 以上通过。

二、赞成 8 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于变更公司董事和独立董事的议案》。

公司已提出修订《公司章程》中董事会成员组成事项，即公司董事会成员组成拟由 9 名增加至 11 名，独立董事由 3 名增至 4 名。根据《公司法》及《公司章程》的规定，并考虑公司今后经营管理的需要，董事会同意变更公司部分董事和独立董事事项。

1、变更四名董事成员事项：原公司董事李源光先生、董事孟卫东先生、董事段中鹏先生、董事陈红女士不再担任公司董事职务。公司拟增补 6 名非独立董

事候选人。

公司董事会感谢董事李源光先生、董事孟卫东先生、董事段中鹏先生、董事陈红女士为公司发展作出的贡献！

本事项需提交公司股东大会审议通过。

2、变更公司独立董事事项

由于公司独立董事包卫东先生因工作变动，已申请辞去公司独立董事职务。此事项无需提交公司股东大会审议。

因公司独立董事组成由 3 人增加至 4 人，目前在任独立董事 2 名，尚需增补 2 名独立董事。

本议案将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

三、赞成 8 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于选举公司董事的议案》。

公司董事会同意提名刘毅先生、白凡先生、梁建章先生、沈南鹏先生、孙坚先生、卢长才先生为公司非独立董事候选人，任期与第六届董事会任期一致（本议案股东大会审议生效之日起至 2018 年 8 月 4 日）。

1、选举刘毅先生为非独立董事候选人，简历详见附件 1。

赞成 8 票，回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、选举白凡先生为非独立董事候选人，简历详见附件 2。

赞成 8 票，回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、选举梁建章先生为非独立董事候选人，简历详见附件 3。

赞成 8 票，回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、选举沈南鹏先生为非独立董事候选人，简历详见附件 4。

赞成 8 票，回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、选举孙坚先生为非独立董事候选人，简历详见附件 5。

赞成 8 票，回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、选举卢长才先生为非独立董事候选人，简历详见附件 6。

赞成 8 票，回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表的独立意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案提交公司股东大会审议通过，以累积投票方式表决通过。

四、赞成 8 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于选举公司独立董事的议案》。

公司董事会同意提名姚志斌先生、朱剑岷先生为公司独立董事候选人，任期与第六届董事会任期一致(本议案股东大会审议生效之日起至 2018 年 8 月 4 日)。

1、选举姚志斌先生为独立董事候选人，简历详见附件 7。

赞成 8 票，回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、选举朱剑岷先生为独立董事候选人，简历详见附件 8。

赞成 8 票，回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案公司股东大会审议时以累积投票方式表决通过。

五、赞成 8 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

股东大会通知详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（临 2017-004 号）。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 4 日

附件 1

刘毅先生：1960 年 11 月出生，中共党员，清华大学工商管理硕士，高级经济师。曾任职于北京市旅游局。1998 年入职北京首都旅游集团有限责任公司（原“北京旅游集团”，以下简称“首旅集团”）任董事、党委副书记；1999-2004 年任北京首旅酒店（集团）股份有限公司（现简称“首旅酒店”，原简称“首旅股份”）董事长、总经理、党委书记；2001-2004 年任首旅集团董事、副总裁、党委常委；2004-2008 年任首旅集团董事、常务副总裁、党委常委；2008-2010 年任首旅集团董事、总裁、党委副书记；现任首旅集团副董事长、总裁、党委副书记；王府井集团股份有限公司董事长、党委书记。同时担任着北京市第十四届人大代表、北京市对外友好协会副会长和京城企业协会副会长等职务。

附件 2

白凡先生：1969 年 7 月出生，中共党员。北京大学中国经济研究中心工商管理专业硕士研究生，高级会计师。曾任北京印染厂财务部会计、总会计师、副厂长；北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人；北京京城机电控股有限责任公司财务部长、总会计师。现任北京首都旅游集团有限责任公司副总经理、党委常委。兼任本公司控股股东首旅集团的子公司中国康辉旅游集团董事长、北京首都旅游集团财务有限公司董事长。

附件 3

梁建章先生：1969 年 12 月出生。美国斯坦福大学经济学博士学位，乔治亚理工大学计算机硕士学位。1991 年至 1999 年，曾在美国甲骨文公司美国总部和中国分公司任职。1997 年至 1999 年，任美国甲骨文中国分公司 ERP 咨询部门总经理。1999 年创立携程旅行网并任董事，2003 年 8 月担任董事局主席。在 2000 年到 2006 年 3 月，以及 2013 年 3 月到 2016 年 11 月，梁建章两次出任首席执行官。现任携程旅行网（纳斯达克 CTRP）董事局主席。

附件 4

沈南鹏先生：1967 年 12 月出生。美国耶鲁大学硕士学位、上海交通大学学士学位。携程旅行网及如家酒店集团联合创始人。现任红杉资本中国基金创始及执行合伙人。兼任耶鲁中国中心理事会主席，亚布力中国企业家论坛理事，中国证券投资基金业协会创业投资基金专业委员会副主席，亚洲协会理事，上海交通

大学校董，布鲁金斯全球理事。同时入选福布斯 2012——2016 年度“全球最佳投资人”，且自 2010 年起连续五年蝉联福布斯“中国最佳创投人”。截至 2016 年 12 月 31 日沈南鹏及其一致行动人(Smart Master)共持有本公司股份 27,930,431 股。

附件 5

孙坚先生：1964 年 8 月出生，学士学位。2000-2003 年，任百安居市场副总裁，2003-2004 年，任百安居中国区运营副总裁。自 2004 年开始担任如家酒店集团的董事兼首席执行官。现任北京首旅酒店（集团）股份有限公司总经理兼如家酒店集团董事长、首席执行官。兼任中国连锁经营协会副会长，中国饭店协会副会长及中国酒店业名人俱乐部副主席。兼任乐居控股有限公司（纽交所上市公司）独立董事和薪酬委员会成员；一嗨租车（纽交所上市公司）独立董事和薪酬委员会成员；兴利（香港）控股有限公司（港交所上市公司）独立董事和薪酬委员会主席、审核委员会成员。截至 2016 年 12 月 31 日孙坚及其一致行动人(Peace Unity)持有本公司股份 1,886,268 股。

附件 6

卢长才先生：1973 年 6 月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，高级理财规划师。历任首钢总公司第二炼钢厂炉前工、技术质量部炼钢技术员，联合证券并购业务部高级经理、助理业务董事，世纪证券总裁助理、执行董事（实际履行高管职责的法定代表人）、董事长。现任北京首都旅游集团有限责任公司战略发展部总经理。兼任本公司控股股东首旅集团的子公司北京首商集团股份有限公司（SH600723）、北京首汽（集团）股份有限公司、上海古胤置业有限公司董事。

附件 7

姚志斌先生：1952 年 4 月出生。大学本科学历。曾任中国酒店预订网～北京现代运通商务旅游服务有限公司副总经理，未来运通电子商务有限公司（e～hotel）副总经理。2000 年后任职携程旅行网。2012 年退休。

附件 8

朱剑岷先生：1968 年 12 月出生。大学本科学历。曾任北京创统科技有限公

司工程师、项目经理；RPTI 国际有限公司项目经理、首席技术官；康柏迪成信息技术有限公司高级顾问；携程计算机技术（上海）有限公司项目经理、总监，副总裁；上海感信科技股份有限公司联合创始人、顾问；上海泛祥投资有限公司创始人、首席执行官。2016 年至今任去哪儿开曼群岛有限公司独立董事。