

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第七届十四次会议（临时）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”）董事会第七届十四次会议（临时）通知于 2018 年 5 月 8 日以电子邮件形式发出，于 5 月 14 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董事 12 人，实际参加董事 12 人。会议经表决形成以下决议：

1. 审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任石磊女士为公司副总经理兼财务总监，任期至本届董事会任期届满之日止。

石磊，中国国籍，女，1978 年出生。会计硕士学位，注册会计师，高级会计师，历任北京天华会计师事务所审计助理、项目经理，北京首都旅游股份有限公司财务部副经理、经理，北京神舟国际旅行社集团有限公司总会计师，北京首都旅游集团有限责任公司预算与财务中心副总经理。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。石磊女士不持有公司股份；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的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。

公司独立董事发表了独立意见：我们对《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》进行了审议，认为石磊女士不存在相关法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

得担任上市公司高级管理人员的情形；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘职位；其聘任程序符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

2. 审议通过《关于调整公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

由于公司原董事王彦民先生达到法定退休年龄辞去公司第七届董事会董事和董事会薪酬与考核委员会委员职务，公司 2017 年度股东大会审议通过增补韩雪松先生为公司董事。根据公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，对公司第七届董事会下设的薪酬与考核委员会组成进行调整。

本次调整前：

董事会委员会	成员名单	主任委员
薪酬与考核委员会	傅穹、王秀丽、朱恒源、王彦民、叶菲	傅穹

本次调整后：

董事会委员会	成员名单	主任委员
薪酬与考核委员会	傅穹、王秀丽、朱恒源、韩雪松、叶菲	傅穹

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二零一八年五月十四日