

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 21 日下午在上海索菲特海仑宾馆召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海锦江国际酒店发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：

一、关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案

董事会选举俞敏亮先生为公司第九届董事会董事长，选举郭丽娟女士、侣海岩先生为公司第九届董事会副董事长。任期与本届董事会任期相同。

董事会将尽快聘任公司新一届高级管理人员。在完成新一届高级管理人员的聘任前，公司原高级管理人员继续行使有关职权。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案

董事会选举独立董事谢荣兴先生、独立董事俞妙根先生、董事马名驹先生为审计与风控委员会委员，由谢荣兴先生担任主任委员。

董事会选举独立董事谢荣兴先生、独立董事俞妙根先生、独立董事张伏波先生、董事赵令欢先生、董事马名驹先生为薪酬与考核委员会委员，由赵令欢先生担任联席主任委员，由张伏波先生担任主任委员。

董事会选举董事陈礼明先生、董事侣海岩先生、独立董事孙持平先生为战略

投资委员会委员，由陈礼明先生担任主任委员。

董事会选举董事长俞敏亮先生、独立董事张伏波先生、独立董事孙持平先生为提名委员会委员，由俞敏亮先生担任主任委员。

审计与风控委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会及提名委员会委员的任期与本届董事会任期相同。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于修订《董事会审计与风控委员会工作细则》部分条款的议案

根据 2018 年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，董事会同意修订《董事会审计与风控委员会工作细则》。

详见公司《关于修订〈董事会审计与风控委员会工作细则〉的公告》2019-026 号。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于修订《董事会战略投资委员会工作细则》部分条款的议案

根据 2018 年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，董事会同意修订《董事会战略投资委员会工作细则》。

详见公司《关于修订〈董事会战略投资委员会工作细则〉的公告》2019-027 号。

表决结果：11 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

2019 年 5 月 22 日

附件：高级管理人员简历

附件：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；现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，本公司首席执行官、党委副书记。

沈莉，女，1968年12月出生，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，大专，中共党员。曾任锦江国际（集团）有限公司投资发展部经理，上海锦江国际旅游股份有限公司董事；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。

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，曾在康奈尔大学酒店管理硕士专业学习，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。

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。