

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2020-003 号

金陵饭店股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2020年2月14日在南京金陵饭店以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会聘任史红伟先生为公司财务负责人，任期同本届董事会任期。董事会对董事、总经理金美成先生在代行财务负责人职责期间所做的工作表示衷心感谢！

简历：史红伟先生，1967年11月出生，经济管理专业硕士研究生学历。历任南京金陵饭店财务部主管、金陵酒店管理有限公司外派酒店项目财务总监、总经理，金陵酒店管理有限公司财务总监，苏州吴地人家酒店管理有限公司财务总监，南京金鹰国际酒店管理有限公司总经理助理、财务总监、副总经理兼南京金鹰尚美酒店负责人。

全体独立董事发表独立意见并同意本议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任蔡金燕女士为公司证券事务代表，任期同本届董事会任期。

简历：蔡金燕女士，1982年2月出生，会计学专业本科学历、项目管理专业硕士学位，现任本公司证券法务部副总监。历任江苏中天嘉诚会计师事务所有限公司审计员，宏图三胞高科技术有限公司战略发展中心研究员，三胞集团有限公司投资管理中心投资经理，江苏宏图高科技股份有限公司证券事务代表兼董事会

办公室副主任。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2020年2月15日