

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2020-016 号

金陵饭店股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2020年7月30日在金陵饭店以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李茜女士主持，监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》

根据公司股东南京金陵饭店集团有限公司关于胡明先生不再担任该公司派驻金陵饭店股份有限公司的董事并提名陈建伟先生为董事候选人的提议，本公司董事会同意将非独立董事胡明先生更换为陈建伟先生，提名陈建伟先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。公司董事会对胡明先生在任职董事期间为推动公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

董事候选人简历：陈建伟先生：1976年8月生，中国国籍，本科学历，公共管理硕士学位，高级审计师、经济师。现任南京金陵饭店集团有限公司投资发展部总经理。历任审计署京津冀特派员办事处副主任科员、审计署驻南京特派员办事处副主任科员、主任科员、副处长，江苏有润科技文化集团有限公司副总经理，南京金陵饭店集团有限公司资产经营部总经理。

全体独立董事发表独立意见并同意本议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

二、审议通过了《关于公司经理层成员任期制契约化管理实施方案的议案》

为积极落实国企改革“双百行动”要求，深入推进国有企业三项制度改革，建立健全市场化经营机制和激励约束机制，激发创新创业动力和企业发展活力，促进公司高质量发展，董事会同意公司经理层成员任期制契约化管理实施方案。

表决结果：同意9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7月31日