

金陵饭店股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料



2020 年 12 月

目 录

金陵饭店股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会议程	1
金陵饭店股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会须知	2
关于选举陈建伟先生为公司非独立董事的议案	3
关于选举王长明先生为公司监事的议案	4

金陵饭店股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2020 年 12 月 18 日下午 13：30

会议地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长李茜女士

会议议程：

一、董事长主持会议，介绍股东到会情况

二、宣读股东大会须知

三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决

四、审议股东大会议案：

1、关于选举陈建伟先生为公司非独立董事的议案

2、关于选举王长明先生为公司监事的议案

五、股东（股东代表）发言

六、现场投票表决

七、休会（统计现场投票结果）

八、律师宣读现场会议的表决结果

九、主持人宣布现场会议结束

金陵饭店股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会须知

为保障公司股东的合法权益，确保公司 2020 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：

一、参加现场会议的股东及股东代理人需经核查股东身份等相关信息并出示苏康码后进入会场参会，并听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议秩序。

二、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务。

四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关。

五、本次股东大会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议的股东须根据股东大会的会议通知办理参会登记手续。

六、表决办法：

1、本次股东大会为现场投票结合网络投票方式表决，每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票日期：2020 年 12 月 18 日

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2、本次会议议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代表）所持表决权的 1/2 以上通过。

3、现场表决完成后，请股东将表决票交给工作人员，由两名股东代表和一名监事代表及见证律师参加清点统计，并由律师当场宣布现场投票表决结果。

2020 年第一次临时股东大会议案 1:

关于选举陈建伟先生为公司非独立董事的议案

各位股东:

经本公司第六届董事会第十八次会议审议通过, 董事会提名陈建伟先生为第六届董事会非独立董事候选人, 现提交股东大会选举。

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。

陈建伟先生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, 符合法律规定的董事任职条件。

以上议案, 请审议。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 18 日

2020 年第一次临时股东大会议案 2:

关于选举王长明先生为公司监事的议案

各位股东:

经本公司第六届监事会第十一次会议审议通过, 监事会提名王长明先生为第六届监事会监事候选人, 现提交股东大会选举。

监事候选人简历:

王长明先生: 1965 年 10 月生, 中国国籍, 本科学历。现任金陵饭店股份有限公司工会主席、总经理助理, 兼任南京金陵汇德物业服务有限公司董事长。历任金陵饭店餐饮部服务员、领班, 前厅部大堂经理、助理总监, 培训部副总监、总监, 金陵饭店股份有限公司人力资源总监。

王长明先生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, 符合法律规定的监事任职条件。

以上议案, 请审议。

金陵饭店股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 18 日