

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2024-011 号

金陵饭店股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议于2024年4月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过上述议案并同意提交董事会审议。全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司2024年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事成志明先生担任本公司独立董事已连续满6年，不再担任本公司独立董事。董事会对成志明先生在任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事会提名委员会审核，同意公司董事会提名万绪才先生为第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件。

本次独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于终止经营北京金陵饭店的议案》

为了推动酒店连锁发展战略布局，本公司2020年12月投资设立全资子公司“北京金陵饭店有限公司”（以下简称“北京金陵饭店”），租赁经营北京人济大厦C座高端酒店项目。因北京金陵饭店所处区域外部环境及配套条件发生变化，本公司与物业业主方就项目后续合作模式进行了多轮协商但未能达成一致。

出于酒店主业发展战略之考虑，为进一步强化品牌体系、提升运营质效、优化产业布局，公司经综合研判，拟提请董事会同意终止经营北京金陵饭店，并授权公司经营层具体负责北京金陵饭店解约、撤场等后续处置工作，包括但不限于成立专项工作小组、聘请中介机构进行专项审计及提供法律服务、业务账务处理、各类合同梳理、人员分流、资产交接等方面工作。

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

2024年4月30日

附件：独立董事候选人简历：

万绪才先生：1967年9月生，研究生学历，南京大学城市与资源学系博士；现任南京财经大学工商管理学院院长，旅游管理专业教授。兼任江苏省旅游学会副会长、江苏省旅游学会旅游产业经济研究分会会长、南京市旅游学会会长。

万绪才先生从事旅游企业管理和旅游产业发展等领域研究近30年，拥有深厚的理论功底和丰富的实践经验，主持完成了国家社会科学基金课题“中国国际旅游市场潜力提升研究”，在《地理研究》、《经济管理》、《旅游学刊》、《改革》、《经济地理》、《人文地理》、《经济体制改革》、《生态经济》等期刊上发表论文50多篇，出版专著3部。其完成的江苏省港澳客源市场营销计划（研究报告）荣获江苏省人民政府颁发的“江苏省第十四届哲学社会科学优秀成果奖三等奖”。

万绪才先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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》等规定不得担任公司独立董事的情形。