

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2025-012 号

金陵饭店股份有限公司 关于提名公司董事候选人的公告

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”）于近日收到公司股东江苏交通控股有限公司来函，鉴于董事孙玮先生因工作调整不再担任本公司董事及相关职务，江苏交通控股有限公司推荐丁文虎先生为公司第八届董事会董事。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对丁文虎先生任职资格以及任职条件等方面进行认真审核后，公司于2025年4月29日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，董事会同意提名丁文虎先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同时担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员职务。其任职期限自股东会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。相关人选需提交公司股东会审议。

特此公告。

附件：丁文虎先生简历

金陵饭店股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日

附件：丁文虎先生简历

丁文虎先生：1974年11月出生，本科学历，硕士学位，高级经济师，中共党员，现任江苏交通控股有限公司副总经理、党委委员。历任江苏金丝利集团公司办公室秘书、租赁公司经营部经理、总经理秘书、董事会秘书；省铁路发展股份有限公司计划财务部经营管理员、铁路运输部第一分公司副经理、经理以及该公司副总经理、总经理、董事；江苏南沿江城际铁路有限公司董事长；省铁路集团铁路运营有限公司董事长、总经理；省铁路建设管理有限公司董事长；新长铁路有限责任公司董事长。

截至本公告披露日，丁文虎先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，最近三年均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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。