

证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临 2014-014

北京首商集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

北京首商集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2014 年 5 月 6 日以书面或传真、邮件方式发出通知，于 2014 年 5 月 16 日下午在公司第二会议室举行，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

选举刘毅先生为公司董事长。（简历见附件）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案

由于公司董事会部分成员进行了调整，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，同意对董事会专门委员会组成人员进行相应调整：

（一）、战略委员会组成人员

刘毅、祖国丹、傅跃红、王他一、陈及、汪宁、于帆，刘毅为主任委员。

（二）、审计委员会组成人员

汪宁、陈及、于帆、祖国丹、傅跃红，汪宁为主任委员。

（三）、提名委员会组成人员

陈及、汪宁、于帆、祖国丹、袁首原，陈及为主任委员。

(四)、薪酬与考核委员会组成人员

于帆、陈及、汪宁、祖国丹、傅跃红，于帆为主任委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司董事会

2014 年 5 月 16 日

附：简历

刘毅

1960 年 11 月出生，研究生学历，高级管理人员工商管理硕士学位，高级经济师。历任北京旅游集团有限责任公司董事、党委副书记；北京首都旅游股份有限公司董事长、总经理、党委书记；北京首都旅游集团有限责任公司董事、常务副总裁、总经理、党委常委、党委副书记。现任北京首都旅游集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记；北京首商集团股份有限公司董事。