

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 第八届董事会第五十八次会议决议公告

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。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 16 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第八届董事会第五十八次会议的通知，会议于 2018 年 11 月 23 日以通讯方式在上海召开，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议审议并通过了如下决议：

一、关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案

详见公司《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（2018-042 号）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于同意签署《股份转让协议》、《关于 Keystone Lodging Holdings Limited 之经修改和重述的股东协议》等相关协议的议案

董事会同意公司与相关方就本次交易签署《股份转让协议》、《关于 Keystone Lodging Holdings Limited 之经修改和重述的股东协议》等相关协议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于增补公司第八届董事会董事的议案

经董事会研究决定，推荐周维女士为本公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。

附：简历

周维，女，1980 年 8 月出生，硕士研究生，中共党员。曾任上海市政府外事办公室翻译、副处级调研员，锦江国际（集团）有限公司投资发展部副经理，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司投资发展部总监、首席投资官。现任上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司副首席执行官。

此议案需提交公司临时股东大会审议通过。

公司独立董事发表以下独立意见：

1、经审阅候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于董事任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。所提名董事候选人任职资格均合法。

2、董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，董事提名程序合法。

3、董事调整事宜需提交公司临时股东大会审议，没有损害股东权益的现象。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

详见公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（2018-043 号）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2018 年 11 月 24 日