

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2018 年 8 月 28 日上午 11 时以通讯方式召开，公司三名监事东海全、石磊、吕晓萍出席会议，会议经投票表决，均以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过如下两项议案：

1. 审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》。

公司监事会对董事会编制的《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》发表了无异议的审核意见：

(1) 公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会认为公司 2018 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

公司 2018 年半年度报告全文刊登在上交所网站 <http://www.sse.com.cn>；半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

2. 审议通过了《关于公司第六届监事会届满换届选举监事的议案》。

公司第六届监事会已届满到期，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，

公司进行换届选举工作,监事会组成仍为3名监事,其中2名为非职工代表监事,1名为职工代表监事,职工代表监事直接当选第七届监事会监事,三名监事任期为公司2018年9月26日召开的2018年第一次临时股东大会选举通过后至2021年9月25日。

非职工代表监事为东海全先生和石磊女士(简历见附件1《公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历》)。职工代表监事为吕晓萍女士(简历见附件2《公司第七届监事会职工监事简历》)。

《关于公司第六届监事会届满换届选举监事的议案》将提交公司2018年第一次临时股东大会审议,以累积投票方式对2名非职工代表监事候选人进行选举表决通过,

特此公告。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司

监 事 会

2018年8月30日

附件1:

《公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历》

1、东海全先生

1959年12月出生,中共党员,研究生学历。曾任北京市饮食服务总公司工会副主席;北京市华源服务业开发公司党总支书记、总经理;北京市旅店公司党委书记;北京欣燕都酒店连锁公司党委书记、总经理;北京首都旅游集团有限责任公司监察审计室副主任;北京首都旅游集团有限责任公司纪委副书记、监察审计室主任;现任北京首都旅游集团有限责任公司纪委副书记、纪检监察室主任。

2、石磊女士

1978年3月出生,中共党员,硕士研究生学历。曾任北京天华会计师事务所

所审计助理项目经理；神舟投资管理有限责任公司项目人员；北京首旅酒店（集团）股份有限公司财务部副经理、经理；北京神舟国际旅行社集团有限公司总会计师；北京首都旅游集团有限责任公司预算与财务中心副总经理。现任中国全聚德（集团）股份有限公司副总经理、财务总监。

附件 2：《公司第七届监事会职工监事简历》

职工监事吕晓萍女士简历：

1978 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历，助理经济师。1999 年 2 月至今在本公司任职，现任公司战略发展部经理助理。