

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第六届董事会第三十五次会议于 2018 年 8 月 28 日（星期二）上午 9:30 以通讯方式召开。本次会议的通知已于 8 月 17 日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事 11 名，11 名董事亲自出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：

一、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司增加注册资本的议案》。

公司 2018 年 4 月 26 日召开的 2017 年年度股东大会审议批准了公司 2017 年度分配方案：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 815,742,752 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元(税前)，共计派发现金股利 65,259,420.16 元，剩余未分配利润 328,341,320.95 元，结转以后年度分配。同时，2017 年度公司以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 163,148,550 股，转增后公司总股本增加至 978,891,302 股。

2018 年 5 月 18 日，公司披露了《2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》临 2018-020 号，2018 年 5 月 25 日，利润分配及资本公积金转增股本事项已实施完成。

鉴于上述事项全部实施完成，公司的注册资本由原 81,574.2752 万元增至 97,889.1302 万元；公司股份总数由 81,574.2752 万股，增至 97,889.1302 万股；董事会授权公司经营层在股东大会审议通过后办理工商变更手续。

本项议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，且为特别议案，需出席会议有表决权股东 2/3 以上通过。

二、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《修订〈公司章程〉的议案》。

本项议案详见《公司关于修订〈公司章程〉的公告》临 2018-027 号。

修订后的《公司章程》全文详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，且为特别议案，需出席会议有表决权股东 2/3 以上通过。

三、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》。

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》。

四、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于公司第六届董事会届满换届选举非独立董事的议案》。

公司第六届董事会已届满到期，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，董事会组成仍为 11 名董事，其中 7 名为非独立董事，4 名为独立董事。

董事会拟提名刘毅先生、周红女士、张润钢先生、梁建章先生、沈南鹏先生、孙坚先生、卢长才先生共 7 人为公司第七届董事会非独立董事候选人。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。

7 名非独立董事候选人简历见附件 1—《公司第七届董事会 7 名非独立董事候选人简历》。

《公司独立董事关于提名第七届董事会全体董事候选人的独立意见》全文披露在上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，以累积投票方式对候选人进行选举表决通过。

五、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于公司第六届董事会届满换届选举独立董事的议案》。

公司第六届董事会已届满到期，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，董事会组成仍为 11 名董事，其中 7 名为非独立董事，4 名为独立董事。

董事会拟提名韩青先生、梅慎实先生、姚志斌先生、朱剑岷先生 4 人为公司独立董事候选人。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。

4 名独立董事候选人简历见附件 2—《公司第七届董事会 4 名独立董事候选人简历》。

《公司独立董事关于提名第七届董事会全体董事候选人的独立意见》、《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》全文披露在上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，以累积投票方式对候选人进行选举表决通过。

六、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

本项议案详见《公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》临 2018-028 号。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 30 日

附件 1:

《公司第七届董事会 7 名非独立董事候选人简历》

1、刘毅先生

1960 年 11 月出生，中共党员，清华大学工商管理硕士，高级经济师。曾任职于北京市旅游局。1998 年入职北京旅游集团，任董事、党委副书记；1999-2004 年任首旅股份董事长、总经理、党委书记；2001-2004 年任北京首都旅游集团有限责任公司董事、副总裁、党委常委；2004-2008 年任北京首都旅游集团有限责任公司董事、常务副总裁、党委常委；2008-2010 年任北京首都旅游集团有限责任公司董事、总裁、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、总裁、党委副书记；王府井集团股份有限公司董事长、党委书记。同时担任着北京市第十五届人大代表、北京旅游行业协会会长、北京市对外友好协会副会长和京城企业协会副会长等职务。

2、周红女士

1968 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历。高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册评估师。曾任北京首都旅游集团有限责任公司计划财务部总经理，投资发展部总经理。首汽集团总会计师，董事兼总经理；期间兼任首汽租赁、首汽智行及首约科技董事长。现任北京首都旅游集团有限责任公司副总经理。

3、张润钢先生

1959 年 1 月出生，中共党员。曾任国际政治学院教师，昆仑饭店副总经理，中国银行信托咨询公司副总经理，中国银行投资管理部副总经理等职；2000 年 11 月任国家旅游局质量规范与管理司副司长，2004 年 9 月起先后任北京首都旅游集团有限责任公司副总经理、董事，兼任北京首旅建国酒店管理有限公司总裁、董事长。2012 年 5 月至 2017 年 1 月任首旅酒店董事长、总经理。2009 年 3 月至 2017 年 12 月任中国旅游饭店业协会会长。现任中国旅游协会副会长兼秘书长。

4、梁建章先生

1969 年 12 月出生。美国斯坦福大学经济学博士学位，乔治亚理工大学计算机硕士学位。1991 年至 1999 年，曾在美国甲骨文公司美国总部和中国分公司任职。1997 年至 1999 年，任美国甲骨文中国分公司 ERP 咨询部门总经理。1999 年创立携程旅行网并任董事，2003 年 8 月担任董事局主席。在 2000 年到 2006

年3月，以及2013年3月到2016年11月，梁建章两次出任首席执行官。现任携程旅行网（纳斯达克 CTRP）董事局主席。

5、沈南鹏先生

1967年12月出生。美国耶鲁大学硕士学位、上海交通大学学士学位。红杉资本全球执行合伙人、红杉资本中国基金创始及执行合伙人，也是携程旅行网及如家酒店集团联合创始人。现任第十三届全国政协委员，中国证券投资基金业协会创业投资基金专业委员会副主席，香港特区行政长官创新及策略发展顾问团成员，耶鲁中国中心理事会主席，布鲁金斯学会理事，亚洲协会理事，上海交通大学校董。同时入选福布斯2012-2018年度“全球最佳投资人”，并在2018年荣登榜首，是全球华人创投人士首位得此桂冠。截至2018年6月30日沈南鹏及其一致行动人共持有本公司股份40,219,821股。

6、孙坚先生

1964年8月出生，学士学位。2000-2003年，任百安居市场副总裁，2003-2004年，任百安居中国区运营副总裁。自2004年开始担任如家酒店集团的董事兼首席执行官。现任北京首旅酒店（集团）股份有限公司总经理兼如家酒店集团董事长、首席执行官。兼任中国连锁经营协会副会长，中国饭店协会副会长，中国旅游饭店业协会副会长及中国酒店业名人俱乐部副主席。兼任乐居控股有限公司（纽交所上市公司）独立董事和薪酬委员会成员；一嗨租车（纽交所上市公司）独立董事和薪酬委员会成员；兴利（香港）控股有限公司（港交所上市公司）独立董事和薪酬委员会主席、审核委员会成员。截至2018年6月30日孙坚及其一致行动人持有本公司股份2,716,226股。

7、卢长才先生

1973年6月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。曾任职首钢总公司第二炼钢厂及技术质量部、联合证券并购业务部、世纪证券。现任北京首都旅游集团有限责任公司投资总监兼战略发展与投资中心总经理。

附件 2:

《公司第七届董事会 4 名独立董事候选人简历》

1、韩青先生

1970 年 2 月出生。曾就职于南京市国税局大厂分局、南京金汇大酒店、南京市国家税务局后勤服务中心、中国税务杂志社《税务研究》编辑部、北京大学经济学院应用经济学博士后工作站（研究员），现任中国国际税务咨询公司副总经理，兼任中国财政研究院硕士生导师。

2、梅慎实先生

1964 年 6 月出生。1996 年—1998 年在中国社会科学院法学研究所商法经济法研究室做博士后研究工作，获国家人事部博士后管委会颁发的博士后证书、中国社会科学院法学所副研究员（副教授）。1998 年 6 月—2003 年 7 月在国泰君安证券股份有限公司工作，先后任法律事务总部副总经理、企业融资总部首席律师。2003 年 7 月至今在中国政法大学工作。2009 年 9 月至 2015 年兼任北京市中银律师事务所律师。2016 年 1 月至 2017 年 5 月兼任北京市京师律师事务所律师，兼任航天长征化学工程股份有限公司（603698）独立董事。2017 年 5 月兼任北京平商律师事务所律师。现任中国政法大学证券期货法律研究所所长、研究员。

3、姚志斌先生

1952 年 4 月出生。大学本科学历。曾任中国酒店预订网~北京现代运通商务旅游服务有限公司副总经理，未来运通电子商务有限公司（e~hotel）副总经理。2000 年后任职携程旅行网。2012 年退休。

4、朱剑岷先生

1968 年 12 月出生。大学本科学历。曾任北京创统科技有限公司工程师、项目经理；RPTI 国际有限公司项目经理、首席技术官；康柏迪成信息技术有限公司高级顾问；携程计算机技术（上海）有限公司项目经理、总监，副总裁；上海感信科技股份有限公司联合创始人、顾问；上海泛祥投资有限公司创始人、首席执行官。2016 年至 2017 年 3 月任去哪儿网开曼群岛有限公司独立董事。现已退休。