

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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”）第七届董事会第一次会议通知已于 2018 年 9 月 17 日以电子邮件方式送达给公司全体董事、监事和公司高级管理人员。会议于 2018 年 9 月 26 日下午 4 点在民族饭店 301 议室以现场+通讯方式召开，本次会议由公司董事刘毅先生召集和主持，会议应参加董事 11 名，现场参会董事 5 名，通讯方式参会董事 6 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

二、董事会审议议案情况

1、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《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事一致推举董事刘毅先生（简历见附件 1）为公司董事长，任期与本届董事会任期一致（2018 年 9 月 26 日至 2021 年 9 月 25 日）。

2、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《关于公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的组成成员及召集人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》，及《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》，公司董事会审议通过了四个委员会的成员组成及召集人：

董事会战略委员会成员：刘毅董事、张润钢董事、梁建章董事、沈南鹏董事、孙坚董事、朱剑岷独立董事。召集人刘毅董事。

董事会提名委员会成员：周红董事、梅慎实独立董事、姚志斌独立董事。召集人：梅慎实独立董事。

董事会薪酬与考核委员会成员：沈南鹏董事、韩青独立董事、姚志斌独立董事、梅慎实独立董事、朱剑岷独立董事。召集人：朱剑岷独立董事。

董事会审计委员会成员：韩青独立董事、梅慎实独立董事、姚志斌独立董事。召集人：韩青独立董事。

上述四个委员会及委员会召集人任期与本届董事会任期一致(2018年9月26日至2021年9月25日)。

3、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《关于聘任公司总经理的议案》。

本项议案详见《关于聘任公司高级管理人员的公告》临 2018-034 号。

4、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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

本项议案详见《关于聘任公司高级管理人员的公告》临 2018-034 号。

5、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《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

本项议案详见《关于聘任公司高级管理人员的公告》临 2018-034 号。

公司独立董事发表的《关于对董事会聘任公司高级管理人员的独立意见》详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 27 日

附件 1：董事长刘毅先生简历

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。