

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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、董事会会议审议表决通过情况

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于 2018 年 9 月 26 日下午 4 点在民族饭店 301 会议室以现场+通讯方式召开，出席会议的董事经审议及表决通过了聘任公司高级管理人员的三项议案，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》披露在上交所网站：<http://www.sse.com.cn>。

二、董事会通过聘任公司高级管理人员的具体议案情况

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《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任孙坚先生为公司总经理（简历见附件 1），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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任段中鹏先生（简历见附件 2）为公司董事会秘书，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《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

聘任袁首原先生（简历见附件 3）为公司常务副总经理，聘任李向荣女士（简

历见附件 4)、段中鹏先生(简历见附件 2)、宗翔新先生(简历见附件 5)为公司副总经理。同时聘任李向荣女士(简历见附件 4)为公司财务总监。公司副总经理及财务总监的任期均与本届董事会任期一致(2018 年 9 月 26 日至 2021 年 9 月 25 日)。

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: 总经理孙坚先生简历

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。

附件 2：董事会秘书段中鹏先生简历

1967 年 11 月出生，中共党员，经济学硕士，高级金融经济师。历任北京首都旅游股份有限公司董事长秘书兼证券部副经理、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书、党委委员、总经理助理；北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事、党委委员、董事会秘书、总经理助理。曾在中国人民银行北京营管部资本项目处挂职任副处长，现任本公司党委委员、董事会秘书、副总经理。

附件 3：常务副总经理袁首原先生简历

1966 年 8 月出生，研究生学历。毕业于北京第二外国语学院饭店管理专业。曾任首旅建国酒店管理公司总经理助理、副总经理；首旅集团运营管理部总经理兼首旅集团培训中心党委书记、主任；首旅集团宣传与教育中心主任兼首旅集团培训中心党委书记、主任；首旅建国党总支书记、董事、首席执行官。现任本公司党委书记、纪委书记、工会主席、常务副总经理。

附件 4：副总经理兼财务总监李向荣女士简历

1973 年 1 月出生，工商管理硕士，中国注册会计师。国际特许公认会计师公会（ACCA）资深会员。1993 年加入联合利华，期间在中国、英国及新加坡的多个不同部门历任多种财务管理职位。2007-2010 年，任联合利华大中华区财务总监。2010 年担任亨得利控股公司（港交所上市公司）首席财务官。自 2014 年 8 月加入如家酒店集团，担任首席财务官。现任本公司副总经理兼财务总监，兼如家酒店集团首席财务官。

附件 5：副总经理宗翔新先生简历

1965 年 4 月出生，经济管理专业学士学位。2003 年-2004 年，任易初莲花超市公司运营副总裁兼华南区商品部助理高级副总裁。2004 年 12 月-2006 年 10 月，任百安居中国区运营副总裁和华东区总经理。自 2006 年 10 月加入如家酒店集团，担任集团的首席运营官。现任本公司副总经理兼如家酒店集团总裁、首席运营官。