

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 第八届董事会第六十四次会议决议公告

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”、“本公司”）于2019年4月22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六十四次会议的通知，会议于2019年4月29日下午在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海锦江国际酒店发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长俞敏亮先生主持，公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：

一、关于公司2019年第一季度报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案

公司第八届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，需进行换届选举。

第九届董事会由十一名董事组成，不设董事会执行委员会，现推荐俞敏亮、郭丽娟、吕海岩、陈礼明、马名驹、周维、ZHAO JOHN HUAN（赵令欢）、俞妙根、谢荣兴、张伏波、孙持平作为董事会董事候选人，其中俞妙根、谢荣兴、张伏波、孙持平为独立董事候选人。

公司独立董事发表以下独立意见：

1、经审阅第九届董事会董事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、独立董事任职相关规定的情况，以及被中国证券监督管

理委员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、独立董事候选人任职资格均合法。

2、董事会董事、独立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、上述董事及独立董事提名，没有损害股东权益的现象。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于公司独立董事津贴的议案

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的有关规定，结合公司实际情况，拟给予公司第九届董事会每位独立董事每年人民币壹拾万元（含税）的津贴。

独立董事俞妙根、谢荣兴、张伏波回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于公司更名的议案

根据公司战略发展规划及产业整合方向，董事会同意将“上海锦江国际酒店发展股份有限公司”更名为“上海锦江国际酒店股份有限公司”（暂定名，以工商登记机构审核为准）。

详见公司《关于拟变更公司名称的公告》2019-016号。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于修订《公司章程》部分条款的议案

为贯彻落实证监会发布的修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号，以下简称“《上市公司治理准则》”）和《上市公司章程指引》（2019年修订，以下简称“《上市公司章程指引》”），以及上海市国资委《关于鼓励和支持本市国有企业科技创新的若干措施》的要求，现结合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的要求和公司的实际情况，董事会同意修订《公司章程》部分条款。

详见公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》2019-017号。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于修订《股东大会议事规则》的议案

为贯彻落实《上市公司治理准则》的要求，现结合《公司法》、《上市公司章程指引》的要求和公司的实际情况，董事会同意修订《股东大会议事规则》。

详见公司《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》2019-018 号。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于修订《董事会议事规则》的议案

为贯彻落实《上市公司治理准则》的要求，现结合《公司法》、《上市公司章程指引》的要求和公司的实际情况，董事会同意修订《董事会议事规则》。

详见公司《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》2019-019 号。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、关于召开 2018 年年度股东大会的议案

详见公司《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》2019-022 号。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第二、三、四、五、六、七项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
特此公告。

附件：第九届董事会董事候选人简历

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日

附件：

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 第九届董事会董事候选人简历

俞敏亮，男，1957年12月出生，经济学硕士，中共党员，经济师。曾任上海新亚（集团）股份有限公司总经理，上海新亚（集团）有限公司总经理、党委书记，锦江（集团）有限公司董事长、党委书记，锦江国际（集团）有限公司董事长、党委书记、首席执行官；现任锦江国际（集团）有限公司董事长、党委书记，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司董事长、执行董事，上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事长。

郭丽娟，女，1963年3月出生，工商管理硕士，中共党员。曾任共青团上海市委地区部、权益部副部长，上海广告有限公司总经理、董事长、党委书记，上海世博（集团）有限公司总监、副总裁，上海对外服务有限公司执行董事、董事长、党委书记，上海东浩国际服务贸易（集团）有限公司副总裁；现任锦江国际（集团）有限公司总裁、党委副书记、董事，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司副董事长、执行董事，上海锦江国际酒店发展股份有限公司副董事长。

吕海岩，男，1954年11月出生，中共党员，高级经济师。曾任北京昆仑饭店总经理，锦江国际（集团）有限公司副总裁、高级副总裁、副董事长；现任锦江国际（集团）有限公司董事，锦江国际集团北方有限公司董事长，上海锦江国际酒店发展股份有限公司副董事长，上海锦江首选酒店管理有限公司董事长。

陈礼明，男，1960年7月出生，工商管理硕士，中共党员，经济师。曾任荷兰上海城酒家有限公司总经理，上海海仑宾馆副总经理，上海新亚（集团）股份有限公司执行经理，锦江国际（集团）有限公司董事会执委会秘书长（副总裁）、副总裁；现任锦江国际（集团）有限公司副董事长，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司副董事长、执行董事，上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事，

法国卢浮酒店集团 (GDL) 董事长和总裁, Radisson Hospitality Inc. (U.S.) 公司董事长。

马名驹, 男, 1961 年 1 月出生, 工商管理硕士, 中共党员, 高级会计师。曾任锦江国际 (集团) 有限公司计财部经理, 上海锦江国际酒店 (集团) 股份有限公司监事; 现任锦江国际 (集团) 有限公司副总裁、金融事业部总经理, 上海锦江国际酒店 (集团) 股份有限公司执行董事兼首席执行官, 上海锦江国际投资管理有限公司董事长, 上海锦江国际实业投资股份有限公司董事, 锦江国际财务有限责任公司董事长, Radisson Hospitality AB(publ) 董事长。

周维, 女, 1980 年 8 月出生, 工商管理硕士、文学硕士, 中共党员。曾任上海市政府外事办公室翻译室副主任, 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, 上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司副首席执行官; 现任锦江国际 (集团) 有限公司副总裁, 上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事, Radisson Hospitality Inc. (U.S.) 公司董事, Radisson Hospitality AB(publ) 董事。

ZHAO JOHN HUAN (赵令欢), 男, 1963 年 1 月出生, 中国南京大学理学学士学位, 美国北伊利诺依州大学电子工程硕士和物理学硕士学位, 美国西北大学凯洛格商学院工商管理硕士学位。于 2003 年加入联想控股并创立弘毅投资, 曾任石药集团有限公司执行董事 (香港联交所上市), Fiat Industrial S. P. A. 独立董事 (意大利证券交易所上市), 北京物美商业集团股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司 (香港联交所上市及上海证券交易所上市)、中软国际有限公司 (香港联交所上市) 非执行董事及上海环境集团股份有限公司副董事长; 现任弘毅投资董事长兼总裁, 联想控股股份有限公司执行董事及常务副总裁, 联想集团有限公司非执行董事, 百福控股有限公司董事会主席兼行政总裁, 弘和仁爱医疗集团有限公司董事会主席兼非执行董事, 中国玻璃控股有限公司非执行董事及战略委员会成员, 上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事, 中联重科股份有限公司非执行董事及精英国际有限公司董事会主席兼执行董事。

俞妙根（独立董事候选人），男，1961年8月出生，工商管理硕士，中共党员，高级经济师。曾任上海国际信托投资公司驻德国汉堡办事处总代表、总经理，上海国际信托投资公司资金信托部总经理，上海国际信托投资公司副总经理，华安基金管理有限公司总经理、董事长；现任富越汇通金融服务（上海）有限公司首席执行官，上海锦江国际酒店发展股份有限公司独立董事。

谢荣兴（独立董事候选人），男，1950年10月出生，九三学社社员，高级会计师。曾任万国证券交易总监，君安证券副总裁，国泰君安证券总经济师，国泰君安投资管理公司总裁，国联安基金管理公司督察长，上海外高桥保税区开发股份有限公司独立董事，张家港保税科技股份有限公司独立董事；现任上海九汇律师事务所律师，上海财务学会副会长，上海红十字国际会社会监督员，商赢股份有限公司独立董事，上海九百股份有限公司独立董事，中房置业股份有限公司独立董事，开能健康科技集团股份有限公司独立董事，上海锦江国际酒店发展股份有限公司独立董事。

张伏波（独立董事候选人），男，1962年6月出生，经济学博士。曾任国泰君安证券有限责任公司总裁助理，兴安证券有限责任公司副总裁，上海证券有限责任公司副总经理，海证期货有限公司董事长，西藏城市发展投资股份有限公司独立董事，香港玖源化工（集团）有限公司董事局副主席；现任江苏顺风光电科技有限公司董事长，顺风国际清洁能源有限公司董事长，无锡尚德太阳能电力有限公司董事长，亚太资源开发投资有限公司董事，香港玖源化工（集团）有限公司非执行董事，上海中华控股股份有限公司独立董事，万家基金管理有限公司独立董事，上海锦江国际酒店发展股份有限公司独立董事。

孙持平（独立董事候选人），男，1958年3月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。曾任中国工商银行广东省分行行长、党委书记，中国工商银行上海市分行行长、党委书记，中国工商银行江苏省分行行长、党委书记，工银安盛人寿保险有限公司董事长。