

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2019-008 号

金陵饭店股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2019年6月26日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应到董事10名，实到董事10名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于同意吕慧女士辞去公司副总经理职务的议案》

董事会同意吕慧女士因退休辞去公司副总经理职务，并对吕慧女士对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于同意胡文进先生辞去公司副总经理、财务负责人职务的议案》

董事会同意胡文进先生因退休辞去公司副总经理、财务负责人职务，并对胡文进先生对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于指定公司董事、副总经理金美成先生代行公司财务负责人职责的议案》

鉴于胡文进先生因退休原因不再担任本公司副总经理、财务负责人职务，为保证公司财务管理工作的正常开展，董事会同意在聘任新的财务负责人之前，暂由本公司董事、副总经理金美成先生代行公司财务负责人职责。公司将积极寻找合适的财务负责人候选人，并履行相应的选聘工作程序。

全体独立董事发表独立意见并同意本议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》

鉴于李耕鹤先生、谈臻先生已不再担任公司董事和专门委员会委员职务，董事会同意增补陶彬彦先生为董事会提名委员会委员；周俭骏先生为董事会审计委员会委员、提名委员会委员。

相关专门委员会成员调整如下：

审计委员会——委员：刘一平、李茜、胡明、茅宁、周俭骏

主任委员：刘一平

提名委员会——委员：成志明、李茜、陶彬彦、刘一平、周俭骏

主任委员：成志明

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2019年6月27日