

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会

会议文件

2020 年 12 月 1 日

# 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会

---

## 议案一：《关于变更公司一名董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司的相关规定，经公司股东提议，公司董事会审议推荐袁首原先生（简历见附件 1）为董事候选人（任期为股东大会选举通过之日起至本届董事会任期结束日 2021 年 9 月 25 日）。由于工作变动原因，原董事卢长才先生不再担任公司董事职务。

卢长才先生担任公司董事以来，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的重大资产重组、公司法人治理的规范运作发挥了积极的作用，公司董事会对卢长才先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

以上议案，请审议。

### 附件 1：袁首原先生简历

1966 年 8 月出生，男，中国国籍，中共党员，毕业于北京第二外国语学院饭店管理专业，研究生学历。

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；首旅建国党总支副书记、董事、首席执行官；本公司党委书记、纪委书记、工会主席、常务副总经理。现任本公司党委书记、工会主席。

## 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会

### 议案二：《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则（2018 修订）》（证监会公告[2018]29 号）、《上市公司股东大会规则（2016 修订）》（证监会公告[2016]22 号）、《上市公司章程指引（2019 修订）》（证监会公告 [2019] 10 号）等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》中部分条款，具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p>7.1 公司设总经理 1 名、其他高级管理人员若干名，协助总经理工作，均由董事会聘任或解聘。</p> <p>董事可受聘兼任公司高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的 1/2。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>7.1 公司设总经理 1 名、其他高级管理人员若干名，协助总经理工作，均由董事会聘任或解聘。</p> <p>董事可受聘兼任公司高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的 1/2。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员。</p>

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

本项议案为特别决议事项，需出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

以上议案，请审议。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2020 年 12 月 1 日