

股票代码：600258

股票简称：首旅酒店

编号：临 2020-004

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

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”）第七届董事会第十二次会议于 2020 年 4 月 7 日（星期二）上午 9：30 以通讯方式召开，本次会议的通知已于 4 月 3 日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。公司董事 10 名，全部出席会议。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。

一、赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决结果通过了《关于增补公司一名董事的议案》。

根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，现已在任 10 名董事，公司需增补一名董事。经公司董事会审议通过，拟推荐白凡先生为公司董事候选人（简历请见附件 1），任期与第七届董事会任期一致（本议案股东大会审议生效之日起至 2021 年 9 月 25 日）。

公司独立董事对该事项发表的独立意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

二、赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决结果通过了《公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

《公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见公司公告临 2020-005 号。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日

附件 1：白凡先生简历

1969 年 7 月出生，男，汉族，中共党员，工商管理硕士，正高级会计师。

曾任北京印染厂厂长助理、总会计师、副厂长；北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人；北京京城机电控股有限责任公司总会计师；北京首都旅游集团有限责任公司党委常委、财务总监、副总经理；北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任北京首都旅游集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。