

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会议文件

2020 年 4 月 24 日

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会

议案一：《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，现任 10 名董事，公司需增补一名董事。经公司董事会审议，增补白凡先生为公司董事（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）。

以上议案，请股东大会审议。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 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。