

上海锦江国际酒店股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议于2021年3月19日下午在上海市延安东路100号联谊大厦25楼会议室召开，出席董事会的董事共11人，占董事会成员的100%。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、《关于增补公司第九届董事会董事的议案》

董事会推荐张晓强先生为公司第九届董事会董事候选人，并推荐张晓强先生担任公司副董事长。

该议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：

1、经审阅董事候选人个人工作经历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于董事任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。所提名董事候选人任职资格合法。

2、董事会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、上述董事提名，没有损害股东权益的现象。

二、《关于调整公司部分高级管理人员的议案》

因工作变动原因，张晓强先生不再担任公司首席执行官，董事会对张晓强先生在担任公司首席执行官期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其在

任职期间为公司发展所作出的杰出贡献表示深切谢意。

经董事会研究决定，同意聘任朱虔先生为公司首席执行官，任期与本届董事会董事任期一致。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：

1、经审阅高级管理人员候选人个人工作经历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。高级管理人员候选人任职资格合法。

2、高级管理人员候选人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，聘任程序合法。

3、上述高级管理人员的聘任，没有损害股东权益的现象。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日

附件：1、董事候选人简历

2、首席执行官简历

附件一：上海锦江国际酒店股份有限公司董事候选人简历

张晓强，男，1968年10月出生，中共党员，大学。曾任海仑宾馆副总经理，虹桥宾馆总经理，上海锦江国际酒店股份有限公司董事、首席执行官，上海锦江资本股份有限公司执行董事、副总裁，锦江国际酒店管理有限公司首席执行官，上海锦江在线网络服务股份有限公司董事长，上海锦江国际酒店股份有限公司首席执行官。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江国际旅游股份有限公司董事长。

附件二：上海锦江国际酒店股份有限公司首席执行官简历

朱虔，男，1973年11月出生，中共党员，双大专。曾任锦江国际（集团）有限公司投资发展部经理，上海锦江国际投资管理有限公司副总裁，上海锦江国际旅游股份有限公司董事，上海锦江国际酒店股份有限公司首席投资官、董事会秘书长，上海锦江在线网络服务股份有限公司首席执行官。现任本公司首席执行官，上海锦江在线网络服务股份有限公司副董事长，上海申迪（集团）有限公司监事。