

上海锦江国际酒店股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告

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”、“本公司”）于 2021 年 4 月 23 日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开第九届董事会第四十五次会议，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议审议并通过了如下决议：

一、关于公司 2021 年第一季度报告的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于公司会计政策变更的议案

于 2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），公司董事会同意根据上述会计准则要求对会计政策进行变更，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

详见公司《关于会计政策变更的公告》2021-018 号。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、关于修订《公司章程》部分条款的议案

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]208 号）核准，公司于 2021 年 3 月 23 日完成了非公开发行 112,107,623 股人民币普通股的工作。同时，为进一步保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、《中华人民

《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》和公司章程等有关规定，公司董事会同意修改公司章程部分条款。

详见公司《关于修订公司章程部分条款的公告》2021-019号。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

四、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款的议案

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

五、关于调整公司部分董事的议案

公司董事俞敏亮先生因年龄原因，拟辞去公司第九届董事会董事、董事长职务、董事会提名委员会主任委员职务；公司董事郭丽娟女士因工作原因，拟辞去公司第九届董事会董事、副董事长职务；公司董事吕海岩先生因年龄原因，拟辞去公司第九届董事会董事、副董事长职务、董事会战略投资委员会委员职务。

董事会对俞敏亮先生、郭丽娟女士、吕海岩先生在担任上述职务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的谢意和由衷的敬意。

经董事会研究决定，同意推荐张晓强先生、朱虔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董事长；增补张晖明先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事意见：

1、经审阅候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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均合法。

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、董事调整事宜需提交公司年度股东大会审议，没有损害股东权益的现象。

六、关于召开 2020 年年度股东大会的议案

详见公司《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》2021-020 号。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附件：董事候选人简历

附件：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。

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。现任上海锦江国际酒店股份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副董事长，上海申迪（集团）有限公司监事。

张晖明（独立董事候选人），男，1956年7月出生，中共党员，经济学博士，复旦大学经济学教授。现任复旦大学经济系主任、复旦大学企业研究所所长；兼任上海市政府发展战略咨询专家、中国宝武集团顾问、上海市经济体制改革研究会副会长、上海市就业促进会专家委员会主任、上海市创业指导专家志愿团副理事长；上海紫江集团股份有限公司（600210）、天邦食品股份有限公司（002124）、无锡航亚科技股份有限公司（688510）独立董事。