

证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临 2021-047

北京首商集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

北京首商集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面、电子邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经表决，会议审议通过了以下议案：

一、《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

内容详见公司 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的公司 2021 年半年度报告全文及摘要。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理提名，聘任祝捷为公司副总经理（简历见附件）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事同意聘任祝捷为公司副总经理，并发表了独立意见，认为：聘任人员的任职资格不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形，提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

附件：简历

祝捷

1981年4月出生，研究生学历。历任海航旅业创新投资有限公司董事长，海航旅业旅游投资集团董事长，海航通航投资集团有限公司董事长，海航凯撒旅游集团股份有限公司创投总裁，海南海航国际酒店管理股份有限公司董事长、总经理，东北电气发展股份有限公司董事、董事长。现任北京新燕莎商业有限公司董事、总经理。