

## 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

### 一、董事会会议审议表决通过情况

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”）第八届董事会第一次会议于2021年9月24日下午3点在民族饭店301会议室以现场+通讯方式召开，出席会议的董事经审议及表决通过了聘任公司高级管理人员的三项议案，公司独立董事发表的《关于对董事会聘任公司高级管理人员的独立意见》披露在上交所网站：<http://www.sse.com.cn>。

### 二、董事会通过聘任公司高级管理人员的具体议案情况

1、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任董事孙坚先生为公司总经理（简历见附件 1），任期与本届董事会任期一致（2021 年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 23 日）。

2、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任段中鹏先生（简历见附件 2）为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致（2021 年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 23 日）。

3、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理、总法律顾问及财务总监的议案》。

聘任霍岩先生（简历见附件 3）为公司常务副总经理兼总法律顾问,聘任李向荣女士（简历见附件 4）、段中鹏先生（简历见附件 2）为公司副总经理。同时聘任李向荣女士（简历见附件 4）为公司财务总监。公司副总经理、总法律顾问及财务总监的任期均与本届董事会任期一致(2021 年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 23 日)。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 25 日

#### **附件 1：董事、总经理孙坚先生简历**

1964 年 8 月出生，学士学位。2000-2003 年，任百安居市场副总裁，2003-2004 年，任百安居中国区运营副总裁。自 2004 年开始担任如家酒店集团的董事兼首席执行官。现任北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事、总经理兼如家酒店集团董事长、首席执行官。兼任中国连锁经营协会副会长，中国饭店协会副会长，中国旅游饭店业协会副会长及中国酒店业名人俱乐部副主席。兼任乐居控股有限公司（纽交所上市公司）独立董事和薪酬委员会成员；一嗨租车（纽交所上市公司）独立董事和薪酬委员会成员；兴利（香港）控股有限公司（港交所上市公司）独立董事和薪酬委员会主席、审核委员会成员。截至 2021 年 6 月 30 日孙坚及其一致行动人持有本公司股份 2,688,626 股。

#### **附件 2：副总经理、董事会秘书段中鹏先生简历**

1967 年 11 月出生，中共党员，经济学硕士，高级金融经济师。历任北京首都旅游股份有限公司董事长秘书兼证券部副经理、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书、党委委员、总经理助理；北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事、党委委员、董事会秘书、总经理助理。曾在中国人民银行北京营管部资本项目处挂职任副处长，现任本公司党委委员、董事会秘书、副总经理。截至 2021 年 6 月 30 日持有本公司股份 77,400 股。

#### **附件 3：常务副总经理兼总法律顾问霍岩先生简历**

1977 年出生，男，中国国籍，中共党员，大学本科学历，经济学学士学位。曾任西苑饭店销售经理，上海京诺投资有限公司常务副总经理，首旅置业副总经理；北京首都旅游集团有限责任公司股权运营与管理中心总经理。现任本公司常务副总经理兼总法律顾问。

#### **附件 4：副总经理兼财务总监李向荣女士简历**

1973 年 1 月出生，工商管理硕士，中国注册会计师。国际特许公认会计师公会（ACCA）资深会员。1993 年加入联合利华，期间在中国、英国及新加坡的多个不同部门历任多种财务管理职位。2007-2010 年，任联合利华大中华区财务总

监。2010年担任亨得利控股公司（港交所上市公司）首席财务官。自2014年8月加入如家酒店集团，担任首席财务官。2019年兼任维亚生物科技控股集团（港交所上市公司）独立董事、审核委员会主席、薪酬委员会主席；Makemytrip（纳斯达克上市公司）独立董事、审计委员会主席、薪酬委员会成员。现任本公司副总经理兼财务总监，兼如家酒店集团首席财务官。截至2021年6月30日持有本公司股份280,000股。