

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2022-016 号

## **金陵饭店股份有限公司**

### **第七届董事会第十次会议决议公告**

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。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2022年5月30日以通讯方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：

#### **一、审议通过了《关于授权公司副总经理张胜新先生代行总经理职责的议案》**

根据当前工作需要，为保障公司日常经营工作更好的开展，董事会授权由公司副总经理张胜新先生代行总经理职责，主持公司日常工作，直至公司按照法定程序聘任新任总经理为止。公司董事长李茜女士不再代行总经理职责。

全体独立董事发表独立意见并同意本议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

#### **二、审议通过了《关于聘任张萍女士为公司副总经理的议案》**

根据公司代总经理张胜新先生的提名，聘任张萍女士为公司副总经理，任期同本届董事会任期。

全体独立董事发表独立意见并同意本议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

#### **三、审议通过了《关于聘任秦琅琅先生为公司副总经理的议案》**

根据公司代总经理张胜新先生的提名，聘任秦琅琅先生为公司副总经理，任期同本届董事会任期。

全体独立董事发表独立意见并同意本议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

#### **四、审议通过了《金陵饭店股份有限公司董事会向经理层授权管理办法(试行)》的议案**

为进一步厘清公司治理主体之间的权责边界，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《上海证券交易所上市规则》《公司章程》等有关规定，按照国务院办公厅《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》（国办发〔2017〕36号）等文件要求，结合公司实际，制定本办法。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

#### **五、审议通过了《金陵饭店股份有限公司经理层向董事会汇报制度》的议案**

为进一步规范经理层向董事会（或向董事长）报告工作的程序和内容，明确经理层对董事会的责任、行使职权、职责履行要求，依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际，制定本制度。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2022年5月31日

附件：相关人员简历：

张胜新先生：1969年9月出生，本科学历，高级经济师，英国伦敦萨里大学访问学者，现任本公司党委副书记、副总经理，兼任南京金陵酒店管理有限公司董事，南京世界贸易中心有限责任公司董事长，南京金陵文旅酒店管理有限公司董事，江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会成员；江苏省质量管理协会副会长，江苏省品牌评价标准技术委员会委员，南京市质量提升联盟副理事长，南京财经大学兼职教授，南京航空航天大学经济与管理学院企业导师。历任原南京金陵饭店团委书记、总经理办公室主任助理、副主任，本公司总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书。

张萍女士：1970年6月出生，中共党员，专科学历，现任南京金陵饭店分公司副总经理兼任南京金陵汇德物业服务有限公司董事。历任金陵饭店前厅部问询员、领班、机场接待组副主管、大厅主管、总台主管、经理助理、副总监、总监；南京金陵饭店分公司总经理助理。

秦琅琅先生：1982年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，现任公司人力资源总监兼任江苏金陵食品科技有限公司董事长，南京新金陵饭店有限公司董事，合肥文旅金陵酒店管理有限公司监事。历任江苏苏宁银河酒店管理有限公司南京索菲特银河大酒店人事主管，公司人力资源部人事专员、人事调配副经理、助理总监，南京金陵饭店分公司人力资源部副总监、总监；公司人力资源副总监。