

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2022-020 号

## **金陵饭店股份有限公司**

### **第七届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第七届董事会第十一次会议于2022年6月30日以现场和通讯结合方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。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《关于选举虞丽新女士为董事会专门委员会委员的议案》**  
会议选举虞丽新女士为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

第七届董事会专门委员会成员相应调整如下：

战略委员会：李茜（主任委员）、沈坤荣、陶彬彦、陈建伟、金美成

审计委员会：虞丽新（主任委员）、成志明、沈坤荣、李茜、刘涛

提名委员会：沈坤荣（主任委员）、成志明、周俭骏、李茜、金美成

薪酬与考核委员会：成志明（主任委员）、虞丽新、周俭骏、沈坤荣、陈仲扬

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过了《金陵饭店股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法（修订稿）》**

为进一步完善公司管理制度，厘清“三重一大”决策权限，规范决策流程，防范决策风险，强化执行监督，公司根据《公司法》、《公司章程》等的相关要求，结合实际情况，对《“三重一大”决策制度实施办法》进行相应修订。

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7月1日