

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2023-028 号

金陵饭店股份有限公司 关于选举新董事长的公告

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。

为保证公司董事会工作的正常开展，金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开第七届董事会第二十二次会议，经过全体董事审议通过了《关于选举毕金标先生为公司董事长的议案》，公司董事会一致同意选举毕金标先生为公司第七届董事会董事长（简历附后），任期同第七届董事会。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2023年12月19日

附件：董事长简历

毕金标先生，1970年3月出生，省委党校研究生学历，高级国际商务师、会计师。现任南京金陵饭店集团有限公司党委书记、董事长、本公司党委书记。历任江苏汇鸿国际集团有限公司审计法律部副总经理、总经理，监察室副主任，投资发展部总经理，投资管理部总经理，企业管理部总经理；江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司总经理、党委委员、董事；江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委委员、总裁助理、副总裁（期间兼任江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司党委书记、董事长，江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司党总支书记、董事长）。

毕金标先生同时担任本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司党委书记、董事长；与公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。