

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2023-027 号

金陵饭店股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议于2023年12月18日在南京金陵饭店以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及相关材料已于12月13日以电子邮件方式发送公司全体董事。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由半数以上董事共同推举董事毕金标先生主持，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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举毕金标先生为公司董事长的议案》。

鉴于李茜女士已辞去本公司董事长职务，根据《公司章程》有关规定，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，任期同本届董事会。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司第七届董事会战略委员会更名的议案》。

为适应战略与可持续发展需要，规范公司环境、社会及公司治理（简称ESG）工作，公司董事会同意将董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会，并同步修订委员会议事规则。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会组成人员的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按照各专业委员会人数和独立董事比例的要求，结合董事履历背景和工作经验，同意各专业委员会成员调整如下：

战略与ESG委员会：毕金标（主任委员）、沈坤荣、陶彬彦、张胜新、张萍

审计委员会：虞丽新（主任委员）、成志明、沈坤荣、毕金标、刘涛

提名委员会：沈坤荣（主任委员）、成志明、周俭骏、毕金标、张胜新

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。

四、审议通过了《关于修订董事会各专业委员会会议事规则的议案》。

为进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，根据《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，公司结合实际情况和发展需要，修订《董事会战略与ESG委员会会议事规则》《董事会审计委员会会议事规则》《董事会提名委员会会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作规则〉的议案》。

为进一步完善公司的法人治理结构，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《独立董事专门会议工作规则》。

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

2023年12月19日