

股票代码：600258

股票简称：首旅酒店

编号：临 2023-034

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及除周红以外的董事、监事、高级管理人员保证内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。周红董事无法保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：周红董事因无法联系，无法履职，未出席本次董事会，请投资者特别关注。

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”）第八届董事会第十六次会议于 2023 年 4 月 28 日（星期五）下午 4:00 以通讯方式召开。本次会议的通知及文件已于 4 月 24 日以电子邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事 11 名，实到 10 名董事，周红董事因无法联系，无法履职，未出席本次会议。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议仅审议一项议案，经过表决获得通过，具体内容如下：

以赞成 10 票，占本项议案有表决权票数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的部分成员及召集人变更的议案》。

公司 2022 年年度股东大会已选举通过《关于变更公司三名独立董事的议案》，伏军先生、张焕杰先生和杨晓莉女士正式担任公司独立董事。根据《中华人民共和国公司法》和《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》，及《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》，现变更公司董事会四个委员会的部分成员及召集人，具体变更名单如下：

董事会 四个委员会	原组成成员董事及召集人	变更后组成成员董事及召集人
战略委员会	白凡（召集人）、周红、 梁建章、沈南鹏、孙坚、 朱剑岷（独立董事）	白凡（召集人）、周红、 梁建章、沈南鹏、孙坚、 张焕杰（独立董事）
提名委员会	梅慎实（召集人，独立董事）、 周红、姚志斌（独立董事）	伏军（召集人、独立董事）、 周红、张焕杰（独立董事）
薪酬与考核 委员会	朱剑岷（召集人，独立董事）、 沈南鹏、 李燕（独立董事）、 姚志斌（独立董事）、 梅慎实（独立董事）、	杨晓莉（召集人，独立董事）、 沈南鹏、 李燕（独立董事）、 伏军（独立董事）、 张焕杰（独立董事）
审计委员会	李燕（召集人、独立董事）、 梅慎实（独立董事）、 姚志斌（独立董事）	李燕（召集人、独立董事）、 伏军（独立董事）、 杨晓莉（独立董事）

上述变更后的四个委员会及召集人任期与本届董事会任期一致（本议案通过之日起至 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

2023 年 4 月 29 日