

股票代码：600258

股票简称：首旅酒店

编号：临 2024-004

## 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

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”）第八届董事会第二十三次会议于 2024 年 2 月 22 日（星期四）上午 9：30 以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2 月 20 日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。公司董事 11 名，全部出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

一、赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决结果通过了《关于变更公司一名董事的议案》。

公司董事长白凡先生因工作变动，提出辞去公司董事长及董事会战略委员会召集人职务，不再担任公司任何职务。董事会衷心感谢白凡董事长在任职期间对公司的战略制定，融资发展，经营决策等工作做出的卓越成绩！

经公司董事会提名委员会审核，董事会审议通过，拟推荐李云女士为公司董事候选人（简历请见附件 1），任期与第八届董事会任期一致（本议案股东大会审议生效之日起至 2024 年 9 月 23 日）。

公司董事会提名委员会对董事候选人资格审核意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

二、赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决结果通过了《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见公司公告临 2024-005 号。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2024年2月23日

**附件 1：李云女士简历**

1967年2月出生，中共党员，工商管理硕士，正高职级经济师，高级政工师。

曾任北京北辰实业股份有限公司副总经理，北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）党委常委、党委副书记。2021年6月任北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）党委副书记、董事，北京北辰实业股份有限公司总经理。2023年12月任北京首都旅游集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。