

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-016 号

## 金陵饭店股份有限公司

### 关于第七届董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期三年届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法规文件及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会、监事会拟进行换届选举。

#### 一、董事会换届选举情况

2024年5月24日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司第七届董事会换届选举的议案》。公司第八届董事会由10名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事4名。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名毕金标先生、陶彬彦先生、孙玮先生、刘涛先生、张胜新先生、张萍女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名沈坤荣先生、虞丽新女士、万绪才先生、陈立虎先生为公司第八届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议。

上述董事候选人需提交公司股东大会分别以累积投票方式选举产生，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会正常运作，公司第七届董事会董事将继续履行职责至第八届董事会董事选举产生。公司对第七届董事会全体董事任职期间对公司和公司董事会作出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！

#### 二、监事会换届选举的情况

2024年5月24日，公司第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司第七届监事会换届选举的议案》。公司第八届监事会拟由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事。公司监事会提名刘飞燕女士、吴海燕女士为

公司第八届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。职工代表监事由职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成新一届监事会。

上述监事候选人需提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，任期自股东大会选举通过之日起三年。公司第七届监事会监事将继续履行职责至第八届监事会监事选举产生。公司对第七届监事会全体监事任职期间对公司和公司监事会作出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2024年5月25日

附件：第八届董事、监事候选人简历：

### 一、非独立董事候选人简历

1、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，现任本公司党委书记、董事长。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，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司董事任职要求。

2、陶彬彦先生：1956年12月出生，学士，2019年6月起至今担任本公司董事。现任洛杉矶刹历斯录音公司总裁，南京伯藜置业管理有限公司董事长，欣光置业（新加坡）有限公司常务董事，欣光（私人）有限公司总经理，伯藜有限公司董事。历任孟买缅甸贸易有限公司董事，曾于2008年12月至2015年1月担任本公司董事。

陶彬彦先生与公司实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司董事任职要求。

3、刘涛先生：1974年2月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师，2021年5月起至今担任本公司董事。现任南京金陵饭店集团有限公司综合财务部总经理，兼任江苏金陵五星实业有限公司董事，江苏金陵快餐有限公司董事。历任南京熊猫电子进出口有限公司财务部副经理、经理，南京金陵饭店集团有限公司综合财务部副主任、资产经营部总经理助理、审计部副总经理，本公司第六届监事会监事。

刘涛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综合财务部

总经理；与公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司董事任职要求。

4、孙玮先生：1982年出生，研究生学历，高级经济师。现任江苏交通控股有限公司党委委员、副总经理兼任总法律顾问，江苏省铁路集团有限公司董事，江苏省港口集团有限公司董事，利安人寿保险股份有限公司董事，富安达基金管理有限公司监事，中国公路学会交通投融资分会第二届理事会副秘书长，江苏省综合交通运输学会(协会)第二届青年专家人才委员会主任委员，南京银行董事。历任江苏交通控股有限公司投资发展部主管，主管，副部长；江苏交通控股有限公司发展改革事业部副部长，企地合作办公室主任，发展改革事业部部长、产业合作部部长、战略规划办公室主任、产业发展研究院院长、智库理事长，江苏云杉资本管理有限公司党支部书记、董事长。

孙玮先生与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司董事任职要求。

5、张胜新先生：1969年9月出生，本科学历，高级经济师，公派英国伦敦萨里大学访问学者，现任本公司党委副书记、董事、总经理，兼任南京金陵酒店管理有限公司董事，江苏金陵文旅产业发展基金投资决策委员会成员；江苏省品牌评价标准技术委员会委员，江苏省产业教授（本科类），南京航空航天大学兼职硕导、企业导师，南京财经大学兼职教授、硕士生导师。历任原南京金陵饭店团委书记、总经理办公室主任助理、副主任，金陵饭店股份有限公司总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书、副总经理、代总经理。

张胜新先生与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司董事任职要求。

6、张萍女士：1970年6月出生，本科学历，现任本公司党委委员、董事、副总经理，江苏金陵贸易有限公司董事长。历任金陵饭店前厅部问询员、领班、

机场接待组副主管、大厅主管、总台主管、经理助理、副总监、总监；南京金陵饭店分公司总经理助理、副总经理。

张萍女士与公司实际控制人、持股 5% 以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司董事任职要求。

## 二、独立董事候选人简历

1、沈坤荣先生：1963 年 8 月生，经济学博士，中国社科院经济学博士后，国务院特殊津贴专家，2021 年 5 月起至今担任本公司独立董事。现任南京大学商学院教授、博士生导师，南京大学长江产业经济研究院宏观经济首席专家。兼任南京栖霞建设股份有限公司独立董事，江苏省数字经济学会理事长。

2、虞丽新女士：1965 年 11 月生，本科学历，注册会计师、中国注册会计师协会资深会员，2022 年 6 月起至今担任本公司独立董事。现任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，兼任汇通达网络股份有限公司（09878.hk）独立董事，江苏浩辰软件股份有限公司独立董事。

3、万绪才先生：1967 年 9 月生，研究生学历，南京大学城市与资源学系博士，2024 年 5 月 24 日起担任本公司独立董事；现任南京财经大学工商管理学院院长，旅游管理专业教授。兼任江苏省旅游学会副会长、江苏省旅游学会旅游产业经济研究分会会长、南京市旅游学会会长。万绪才先生从事旅游企业管理和旅游产业发展等领域研究近 30 年，拥有深厚的理论功底和丰富的实践经验。

4、陈立虎先生：1954 年 10 月生，法学教授，硕士学历，在法律领域拥有深厚的理论功底和丰富实践经验。目前担任无锡化工装备股份有限公司（001332）独立董事、苏州罗博特科智能科技股份有限公司（300757）独立董事。历任南京大学讲师、副教授；深圳法制研究所副研究员；苏州大学法学院教授、博士生导师。

上述独立董事候选人与公司实际控制人、持股 5% 以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，近 36 个月未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司独立董事任职要求。

## 三、非职工代表监事候选人简历

1、刘飞燕女士：1974年8月生，大专学历，会计师、注册税务师。现任南京金陵饭店集团有限公司审计部总经理，兼任江苏天泉湖开发建设有限公司监事会主席，江苏金陵快餐有限公司监事。曾任江苏亚太八方通信发展有限公司南京分公司财务部财务经理，江苏苏盛会计师事务所有限责任公司审计一部审计助理，华汇置业（南京）有限公司财务部经理助理，南京新金陵饭店有限公司会计、财务部副主任、财务部主任兼预算合约部副主任，南京金陵饭店集团有限公司审计部副总经理、综合财务部副主任等。

刘飞燕女士为控股股东南京金陵饭店集团有限公司审计部总经理，除此之外与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司监事任职要求。

2、吴海燕女士：1975年1月生，本科学历。现任金陵饭店股份有限公司党委办公室主任、纪委委员。历任南京金陵饭店客房部内勤，金陵饭店股份有限公司团委书记、工会干事，金陵饭店股份有限公司党委办公室主任助理、副主任。

吴海燕女士与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司监事任职要求。