上海锦江国际酒店股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届董事会第一次会议于2025年6月25日在锦江小礼堂召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长张晓强先生主持。会议审议并通过了如下决议：

一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

董事会选举张晓强先生为公司第十一届董事会董事长。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案

董事会选举董事李红女士、独立董事徐建新先生、独立董事张磊先生为审计、风控与合规委员会委员，由徐建新先生担任主任委员。

董事会选举董事许铭先生、独立董事张晖明先生、独立董事刘九评先生为薪酬与考核委员会委员，由张晖明先生担任主任委员。

董事会选举董事张晓强先生、董事周维女士、董事毛啸先生、独立董事张晖明先生为战略投资与ESG委员会委员，由张晓强先生担任主任委员。

董事会选举董事张晓强先生、董事周维女士、独立董事刘九评先生、独立董事徐建新先生、独立董事张磊先生为提名委员会委员，由刘九评先生担任主任委

员。

审计、风控与合规委员会、薪酬与考核委员会、战略投资与 ESG 委员会、提名委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于聘任公司首席执行官的议案

根据董事长提名，董事会同意聘任毛啸先生为公司首席执行官。任期与本届董事会任期一致。

本议案经公司董事会提名委员会事先审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于聘任公司首席财务官、副总裁的议案

根据首席执行官提名，董事会同意聘任艾耕云先生为公司首席财务官兼财务负责人，胡睿女士、侯乐蕊女士、赵雁飞女士、钱康先生为公司副总裁。任期与本届董事会任期一致。

本议案经公司提名委员会和审计、风控与合规委员会事先审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

根据董事长提名，董事会同意聘任胡睿女士为公司董事会秘书，杨劼女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会任期一致。

本议案经公司董事会提名委员会事先审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案

根据公司拟于境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要，按照香港法例及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关要求，董事会同意聘任毛啸先生及胡睿女士为公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条下的负责与香港联交所沟通的授权代表，胡睿女士及余咏诗女士为联席公司秘书，其中余咏诗女士为香港公司条例（香港法例第 622 章）第 16

部下代表公司在香港接收法律程序文件及通知的法律程序文件代理人。前述授权代表聘任自公司发行的H股在香港联交所上市交易之日起生效，至本届董事会任期届满时为止，公司秘书聘任自公司聆讯之日起生效，任期至本届董事会任期届满时为止。

同意授权董事会任一名董事单独或共同全权办理本次公司秘书及授权代表的聘任事宜，包括但不限于前期磋商、定价、签署聘任协议等，并可根据需要，调整上述人选。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于授权公司经营管理团队运作权限的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2025年6月26日

附件：1、高级管理人员简历
2、证券事务代表简历
3、联席公司秘书简历

附件一：高级管理人员简历

毛啸，男，1975年10月生，中共党员，大学本科，会计师。曾任上海扬子江万丽大酒店副总经理，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司计划财务部副总监，锦江国际酒店管理有限公司总监助理、计划财务部总监、副总裁，锦江酒店资产管理公司副总裁，武汉锦江国际大酒店有限公司总经理、执行董事，Keystone Lodging Holdings Limited 副总裁，上海锦江国际酒店股份有限公司副总裁，深圳锦江酒店管理有限公司高级副总裁；现任上海锦江联采供应链有限公司首席执行官，锦江国际酒店管理有限公司首席执行官，上海锦江国际酒店股份有限公司董事、首席执行官。

艾耕云，男，1970年10月出生，中共党员，管理学博士，高级会计师、注册会计师。曾任上海新亚（集团）股份有限公司计划财务部经理，上海肯德基有限公司副总经理，锦江国际（集团）有限公司财务副总监、酒店事业部副总经理、财务总监，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司计划财务部总监、合资格会计师，资产管理中心常务副总监、财务总监，法国卢浮酒店集团（GDL）执行董事；现任上海锦江国际酒店股份有限公司首席财务官、财务负责人。

胡睿，女，1972年4月出生，中共党员，大学本科。曾任上海锦江国际酒店股份有限公司证券事务代表、董事会秘书；现任上海锦江国际酒店股份有限公司副总监、董事会秘书。

侯乐蕊，女，1978年4月出生，中共党员，硕士研究生。曾任上海华虹（集团）有限公司财务部助理，上海信虹投资管理有限公司项目分析员，美国ADP公司上海代表处总代表助理，上海锦天城律师事务所律师，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司投资发展部总监助理、副总监。现任上海锦江国际酒店股份有限公司副总监。

赵雁飞，女，1970年10月生，中共党员，大专。曾任上海锦江饭店有限公司执行董事、党委书记，上海新锦江大酒店有限公司党委副书记、董事长，锦江国际酒店管理有限公司党委书记、执行董事；现任上海锦江国际酒店股份有限公司副总监。

钱康，男，1973年11月生，中共党员，大专。曾任锦江之星旅馆有限公司上

海分公司总经理助理、市场总监，锦江都城酒店管理有限公司销售部总监助理，锦江之星旅馆有限公司上海区域总经理、市场总监，锦江都城酒店管理有限公司销售部总监助理，锦江之星旅馆有限公司副总裁，锦江都城酒店管理有限公司白玉兰品牌总裁，维也纳酒店有限公司副总裁，锦江酒店（中国区）副总裁、锦江国际（集团）有限公司创新协同部副总监、锦江国际（集团）有限公司运营协同部副总监；现任上海锦江国际酒店股份有限公司副总裁。

附件二：证券事务代表简历

杨劫，女，1988年11月出生，中共党员，硕士研究生。曾任宝龙地产控股有限公司（01238.HK）投资者关系部专员，上海锦江国际酒店股份有限公司董事会秘书室文员；现任上海锦江国际酒店股份有限公司团委书记、证券事务代表。

附件三：联席公司秘书简历

余咏诗，女，香港中文大学会计学学位，香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员，一直担任多家香港上市公司的公司秘书，现任达盟香港有限公司（一家在香港提供公司会计及公司秘书服务的公司）上市服务部经理。