

西安饮食股份有限公司 第七届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临时会议通知于二〇一六年四月十一日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第七届董事会第十二次临时会议于二〇一六年四月十五日（星期五）在公司六楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。

三、议案的审议情况

审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总经理提名，聘任马华萌女士、牛领弟女士为公司副总经理（个人简历附后），任期自本日起至公司第七届董事会任期届满日止。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的独立董事意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日

附：高级管理人员个人简介

★马华萌女士，汉族，1973年4月出生，中共党员，大学文化程度，服务技师、饭店业餐厅服务国家级评委。1993年11月参加工作。先后在公司所属分公司西安饭庄任领班、经理助理、副经理、经理等职务。2010年4月—2014年2月，任西安饭庄副总经理；2014年2月至今，任西安饭庄党委书记、总经理。曾荣获“西安市劳动模范”、“陕西饭店业优秀女经理人”等称号。

马华萌女士未持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。

★牛领弟女士，汉族，1965年9月出生，中共党员，大专文化程度，政工师、国家特级宴会设计师、国家级服务评委、国家级服务大师。1984年4月参加工作。先后在公司所属分公司德发长饺子馆、德发长酒店任服务班长、副经理、经理、总经理助理、副总经理等职务。2004年4月—2016年3月，任公司职工监事；2009年8月至今，任德发长酒店总经理、党总支副书记。曾荣获“西安市劳动模范”、“西安市精神文明旅游使者十佳”等称号。

牛领弟女士未持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。