

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第七届十七次会议（临时）决议公告

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

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届十七次会议（临时）通知于 2018 年 12 月 28 日以电子邮件形式发出，于 2019 年 1 月 3 日上午采用通讯表决方式召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

本次通讯表决应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人。会议经表决形成以下决议：

1. 审议通过《关于公司第七届董事会换届选举的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其它相关法律法规的要求，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核，董事会提名鲍民先生、张力先生、卢长才先生、霍岩先生、周健先生、叶菲女士、韩雪松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名邓小丰女士、朱恒源先生、浦军先生、李建伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人。公司第八届董事会董事候选人简历见附件。

公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

现任公司独立董事对第八届董事会董事候选人发表了同意的独立意见，认为：候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《中华人民共和国公司法》、《公司

章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

该议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

公司第八届董事会董事采取累积投票制选举产生，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定认真履行董事职责。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事的独立意见》全文刊登于 2019 年 1 月 4 日巨潮资讯网，网址 <http://www.cninfo.com.cn>。

2. 审议通过《关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意于 2019 年 1 月 21 日下午在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议董事会及监事会提交的相关议案。

《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》（2019-03 号公告）刊登于 2019 年 1 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二零一九年一月三日

附件：

第八届董事会董事候选人简历

鲍民，中国国籍，男，1959 年出生，无境外居留权，大专学历，高级技师、经济师，中共党员。曾任北京市饭店管理公司副总经理，新侨饭店有限公司副总经理、总经理、党委书记，长富宫中心有限责任公司党委副书记、董事、总经理，首旅集团总经理助理兼首旅酒店集团党委副书记、董事、总经理，首旅集团总经理助理兼首旅酒店集团董事长。现任首旅集团副总经理兼首旅置业董事长。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与公司控股股东存在关联关系。鲍民先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。

张力，中国国籍，男，1965 年出生，无境外居留权。工商管理硕士，中共党员。曾任首汽集团副总经理，首旅酒店集团总经理助理兼建国国际酒店管理公司副总裁，首旅建国酒店管理公司副总经理，首旅集团办公室主任，北京展览馆总经理。2016 年 7 月至今任公司总经理，2016 年 9 月至今任公司董事、总经理。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张力先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。

卢长才，中国国籍，男，1973 年出生，无境外居留权。硕士研究生学历，工商管理硕士学位，中共党员。曾任职首钢总公司第二炼钢厂及技术质量部、联合证券并购业务部、世纪证券。现任北京首都旅游集团有限责任公司投资总监兼战略发展与投资中心总经理。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与公司控股股东存在关联关系。卢长才先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。

霍岩，中国国籍，男，1977 年出生，无境外居留权。大学本科学历，经济

学学士学位，中共党员。曾任上海京诺投资有限公司常务副总经理，首旅置业副总经理。现任首旅集团股权运营与管理中心总经理。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与公司控股股东存在关联关系。霍岩先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。

周健，中国国籍，男，1972 年出生。研究生学历，中共党员。现任北京轱开投资有限公司董事长。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周健先生未持有公司股份；其担任董事长的北京轱开投资有限公司持有公司股份数量为 11,000,000 股。周健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。

叶菲，中国国籍，女，1982 年出生，无境外居留权。曾任中信资本直接投资部董事，以及在博斯咨询公司(Booz & Co.)从事咨询工作，现任华住酒店集团战略投资与资本市场副总裁。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。叶菲女士不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。

韩雪松，中国国籍，男，1967 年出生，无境外居留权。本科学历，管理学专业，工程师，中共党员。1988 年参加工作，曾在北京人民机器总厂、北京世环洁天能源技术开发公司、北京市综合投资公司工作，2004 年 12 月加入北京能源集团有限责任公司，现任北京能源集团有限责任公司产权与资本运营部副部长。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。韩雪松先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。

邓小丰，中国国籍，女，1954 年出生，无境外居留权。管理本科专业，中国注册会计师、注册资产评估师、注册房地产估价师，无党派人士。2009 年 4 月取得独立董事资格证书（深交所公司高管（独立董事）培训字（03106）号）。现就职于北京天健兴业资产评估有限公司，任该公司董事。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。邓小丰女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。

朱恒源，中国国籍，男，1968 年出生，无境外居留权。管理学博士，副教授，中共党员。2014 年 5 月取得独立董事资格证书（深交所公司高管（独立董事）培训字（1405512327）号）。曾任清华大学经济管理学院院长助理，2006 年 12 月起至今任清华大学经济管理学院副教授。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。朱恒源先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。

浦军，中国国籍，男，1976 年出生，无境外居留权。经济学博士，美国注册管理会计师（CMA），注册财务管理师（CFM），中共党员。2010 年 7 月取得独立董事资格证书（证书编号：04195）。2005 年至今，曾任对外经济贸易大学讲师，对外经济贸易大学国际商务汉语教学与资源开发基地副主任；现任对外经济贸易大学国际商学院教授，对外经济贸易大学北京企业国际化经营基地研究员，中国企业国际化经营研究中心研究员，中国会计协会财务成本分会理事，美国注册管理会计师协会董事会国际董事。现兼任国投中鲁果汁股份有限公司、北京华录百纳影视股份有限公司、宁夏青龙管业股份有限公司独立董事。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。浦军先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为“失信被执

行人”的情形。

李建伟，中国国籍，男，1974 年出生，无境外居留权。法学博士，中共党员。2015 年 7 月取得独立董事资格证书（证书编号：370049）。从 1999 年至今，作为创始人先后参与创办北京万国教育科技有限公司、北京方圆众合教育科技有限公司、北京明师明德文化传播有限公司等企业，并担任董事、董事长等职务。2006 年 9 月至今担任《公司法评论》副主编，2009 年至今担任《法大民商经济法评论》执行主编。现为中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师，商法研究所所长。现兼任汉王科技股份有限公司、北京灵思云途营销顾问有限公司独立董事。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李建伟先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。