

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第八届一次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届一次会议通知于2019年1月11日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，会议于2019年1月21日下午4:00以现场结合通讯表决方式召开。

会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事叶菲女士以通讯表决方式出席会议，公司监事会成员列席了会议；本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事鲍民先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议：

1. 审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

同意选举鲍民先生为公司第八届董事会董事长，任期至公司第八届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

2. 审议通过《关于组成公司第八届董事会各专门委员会的议案》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第八届董事会各专门委员会组成如下：

(1) 战略委员会由三名董事组成：卢长才先生、张力先生、霍岩先生，其中卢长才先生为主任委员。

(2) 审计委员会由三名董事组成：浦军先生、邓小丰女士、周健先生，其中

浦军先生为主任委员。

(3)薪酬与考核委员会由五名董事组成：李建伟先生、朱恒源先生、浦军先生、韩雪松先生、叶菲女士，其中李建伟先生为主任委员。

(4)提名委员会由五名董事组成：邓小丰女士、朱恒源先生、李建伟先生、张力先生、霍岩先生，其中邓小丰女士为主任委员。

以上各专门委员会任期与公司第八届董事会任期一致。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任张力先生为本公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任石磊女士为公司副总经理兼财务总监，宁灏先生、陆伟女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任唐颖女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

公司独立董事发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》，详见 2019 年 1 月 22 日巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任闫燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

唐颖女士及闫燕女士联系方式如下：

联系电话：010-83156608

传真号码：010-83156618

电子邮箱：qjd@quanjude.com.cn

联系地址：北京市西城区西河沿 217 号 507 房间公司证券部

邮编号码：100051

上述人员简历详见附件。

三、备查文件

公司董事会第八届一次会议决议。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十一日

附件：

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 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，不属于“失信被执行人”。

石磊，中国国籍，女，1978 年出生，无境外居留权。会计硕士学位，注册会计师，高级会计师，中共党员。历任北京天华会计师事务所审计助理、项目经理，北京首都旅游股份有限公司财务部副经理、经理，北京神舟国际旅行社集团有限公司总会计师，北京首都旅游集团有限责任公司预算与财务中心副总经理，2018 年 5 月至今任公司副总经理兼财务总监。与公司其他董事、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。石磊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高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

宁灏，中国国籍，男，1963 年出生，无境外居留权。本科学历，中共党员。曾任全聚德和平门店餐饮部经理，全聚德食品厂厂长，公司运营管理部部长，全聚德连锁公司经理，公司总经理助理等，2016 年 7 月至今任公司副总经理。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。宁灏先生持有公司股份数量为 387,000 股；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高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

陆伟，中国国籍，女，1979 年出生，无境外居留权。本科学历，一级人力资源管理师，高级注册人力资源管理师。曾任北京展览馆人力资源总监、莫斯科餐厅总经理、小莫餐饮管理有限公司总经理，北京展览馆总经理助理。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。陆伟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高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

唐颖，女，1973年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，经济法学士，中级经济师，中共党员。曾任公司董事会秘书、证券法律部部长、证券事务代表，2016年7月至今任公司董事会秘书兼总经理助理。唐颖女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。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；唐颖女士持有公司股份数量为160,000股；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高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

闫燕，女，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中共党员。曾任全聚德股份公司办公室、证券部项目经理；北京全聚德三元桥店经理助理、北京全聚德望京店店长；公司证券部部长助理；2017年3月至今任公司证券事务代表。闫燕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。持有公司股票175114股，与公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。