

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2024-020

君亭酒店集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司开展董事会、监事会换届选举工作，于2024年4月24日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2023年年度股东大会审议。公司现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名朱晓东女士、施晨宁先生、甘圣宏先生、张勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；公司董事会同意提名俞婷婷女士、魏洁文女士、孙晓鸣先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚须深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述董事候选人尚须提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生。上述董事候选人经股东大会审议通过后将被正式任命为公司第四届董事会的成员，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司第四届监事会由 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。公司监事会同意提名赵可、许玥（简历详见附件三）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》等有关规定中不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。上述 2 名非职工代表监事候选人尚须提交公司股东大会进行审议。

由职工代表大会选举产生的职工代表监事将与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；上述董事、监事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事、监事职责的要求。

本次换届选举事项尚须提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司新一届董事会董事、监事会监事就任前，仍由第三届董事会董事、第三届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责，在保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积

极作用，公司对董事、监事们做出的贡献表示衷心的感谢！其中，特别致敬董事长吴启元先生和董事丁禾女士，作为公司创始人和灵魂人物，吴启元先生历任公司第一届至第三届董事会董事长，丁禾女士历任公司第一届至第三届董事会董事，也是公司创业阶段第一任总经理，吴启元、丁禾夫妇凭借其丰富的创新管理实践、前瞻性思维和浓厚的民族酒店情怀，带领公司从一家初创企业成长为国内外知名的上市公司。吴启元董事长是中国休闲度假酒店领军品牌“君澜”的创始人，是中国中高端精选酒店品牌“君亭”的创始人，他以文化及艺术特色作为酒店产品核心，打造出具有差异性、极具辨识度的酒店品类，他将酒店作为呈现和传承艺术的载体，成为倡导本土酒店文化和艺术的“先行者”。吴启元董事长通过对市场趋势的精准把握，不断提升产品服务质量和客户满意度，始终坚持以人为本，打造了一支高效、专业的团队，推动公司在民族品牌建设、可持续发展等方面取得了显著成效；丁禾女士在任董事期间，积极推行创新管理，鼓励员工敢于尝试、勇于创新，为君亭酒店的发展注入了源源不断的动力。公司对吴启元先生、丁禾女士所做出的开创性及主导性的卓越贡献表示由衷的感谢！吴启元先生、丁禾女士在公司第三届董事会任期届满后不再担任公司第四届董事会董事。未来，吴启元先生作为公司创始人、控股股东和资深行业专家，丁禾女士作为公司发展历程中的重要推动者，将一如既往地利用其在战略研究、行业发展及产品规划等方面的远见卓识，为公司高质量运营提供指导和帮助，更好地保障公司持续、健康、稳定发展。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日

附件一：非独立董事候选人简历

1、朱晓东女士：女，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1987年毕业于杭州大学旅游经济，获学士学位，2012年毕业于清华大学经济管理学院，获行政工商管理硕士学位。1987年分配至北京钓鱼台国宾馆工作，1997年10月至2000年6月于浙江世贸中心大饭店任行政办主任、副总经理；2000年7月至2003年6月在三亚金棕榈度假酒店任总经理；2003年7月至2006年6月于三亚银泰度假酒店任总经理；2006年7月至2013年2月于北京银泰置业有限公司历任副总经理、总经理；2013年3月至2015年2月于中国银泰投资有限公司任副总裁；2015年3月至2017年2月于凯悦国际酒店集团任中国区副总裁；2017年3月至2020年5月于浙江银泰文化旅游发展有限公司任首席执行官；2020年12月至2021年11月任北京上东资管科技有限公司董事长；2021年12月至今任君亭酒店总经理，2022年5月至今任君亭酒店董事。

截至本公告披露日，朱晓东女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、施晨宁先生：男，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1992年至1995年就读于东南大学经管学院国际贸易专业；1996年至1998年就读于南京大学国际商学院工商管理专业，并取得工商管理硕士学位；1998年7月至1999年12月于江苏建设投资咨询有限公司任项目经理；1999年12月至2002年4月于上海互联网创业投资有限公司（国家火炬互联网创业中心）任策划创意部经理，兼任上海商易网络科技有限公司首席运营官，上海拍拍网络科技有限公司副总经理；2002年4月至2005年6月于上海中城联盟投资管理股份有限公司历任市场总监、财务总监、副总经理；2005年6月至2006年12月于上海中桥基建（集团）

股份有限公司任投资部副总经理；2007年1月起至2015年4月于君澜酒店集团有限公司任总裁助理、总裁办主任、投资发展部总经理；2015年4月至今任君亭酒店集团董事、副总经理、董事会秘书；2023年至今兼任上海君达城商业发展有限公司董事长、南京君荟投资管理有限公司董事长、景澜酒店投资管理有限公司董事等职务。

截至本公告披露日，施晨宁先生持有公司18,657,845股，占公司总股本的9.60%。施晨宁先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、甘圣宏先生：男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2006年7月毕业于中国石油大学并取得工商管理专业本科学历，2017年9月毕业于香港理工大学并取得酒店及旅游业管理专业硕士学位，研究生学历。1991年3月至1996年3月于海南特区发展总公司从事实业开发工作；1996年4月至1999年9月于宁波象山新光大宾馆从事前厅、客房、办公室工作；1999年10月至2000年9月于北仑新光大酒店从事前厅工作；2000年10月至2010年1月于开元酒店集团历任管理公司总经理助理、北京区域总经理；2010年2月至2015年8月于股份公司的前身浙江世贸君亭酒店管理有限公司历任副总裁、执行总裁；2015年8月至今任君亭酒店集团董事、副总经理。

截至本公告披露日，甘圣宏先生持有公司1,554,975股，占公司总股本的0.80%。甘圣宏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

运作》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、张勇先生：男，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年6月毕业于浙江大学并取得工商管理专业本科学历。1997年12月至2005年7月于浙江世贸君澜饭店（原浙江世贸中心大饭店）任财务；2005年7月至2007年8月于杭州西湖四季都市酒店管理有限公司任财务负责人；2007年8月至今任君亭酒店财务总监，2018年9月至今任君亭酒店董事。

截至本公告披露日，张勇先生持有公司1,482,575股，占公司总股本的0.76%。张勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附件二：独立董事候选人简历

1、俞婷婷女士：女，1982年2月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年6月毕业于华东政法大学并取得法学专业本科学历。2004年7月至2005年11月，任职于浙江万马律师事务所；2005年12月至今，任职于国浩律师（杭州）事务所，并于2015年6月成为该所合伙人；2021年3月至今任君亭酒店独立董事。

截至本公告披露日，俞婷婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、魏洁文女士：女，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1987年6月毕业于杭州大学并取得旅游经济管理学士学位，2003年11月毕业于香港理工大学并取得酒店与旅游管理专业理学硕士学位。1987年8月至2000年1月于浙江商校酒店管理专业任教师；2000年1月至2013年2月于浙江商业职业技术学院旅游烹饪学院担任教学工作，其间担任专业负责人、副院长；2008年11月至今于浙江商业职业技术学院任教授。2023年5月至今任君亭酒店独立董事。

截至本公告披露日，魏洁文女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、孙晓鸣先生：男，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2004年6月毕业于浙江财经大学并取得会计专业本科学历。2004年7月至2010年3月于天健会计师事务所（特殊普通合伙）任高级项目经理；2010年4月至今任杭州联创投资管理有限公司合伙人；2023年5月至今任君亭酒店独立董事。

截至本公告披露日，孙晓鸣先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附件三：非职工代表监事候选人简历

1、赵可先生：男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年10月毕业于杭州商学院饭店管理专业并取得大专专业证书，2009年1月毕业于对外经济贸易大学并取得工商管理专业本科学历。1993年6月至1996年6月在杭州香格里拉酒店前厅部工作，1997年7月于奔驰汽车担任中国市场开发华东区负责人，1999年9月至2002年9月于义乌凯信大酒店历任房务总监、销售总监，总经理助理；2002年10月至2003年6月于三亚银泰度假酒店任房务总监；2003年7月至2007年5月于义乌颐和大酒店任酒店总经理；2007年6月至2015年12月于义乌城中城酒店及义乌华丰酒店任总经理；2015年8月至2023年2月任君亭酒店商务拓展部总监；2023年3月至今任招商部总监；2015年8月至今任君亭酒店监事会主席。

截至本公告披露日，赵可先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、许玥先生：男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年6月毕业于浙江广播电视大学并取得国际贸易专业专科学历。2000年5月至2002年5月于浙江新世纪大酒店任前厅部总台领班；2002年6月至2006年3月于杭州红星文化大酒店任营销部主管；2006年4月至2006年10月于浙江三联酒店管理有限公司任营销总监；2006年10月至2009年4月于杭州百瑞四季酒店任营销部经理；2009年4月至2010年4月于杭州世贸君亭广场酒店任营销部经理；2010年4月至2014年5月于股份公司的前身浙江世贸君亭酒店管理有限公司任市场营销总监；2014年5月至2014年10月于杭州湖滨君亭任总经理；2014年11月至2017年3月于杭州汇和君亭任总经理；2017年3月至2018年5月任千越君亭总经理；2018年6月至今任杭州西湖武林pagoda君亭设计酒店总经理；2015年8月至今任君亭酒店监事。

截至本公告披露日，许玥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。