

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2024-025

君亭酒店集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年5月20日（星期一）在浙江省杭州市西湖区紫宣路18号浙谷深蓝中心3号楼以现场的方式召开。会议通知已于2024年5月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事朱晓东主持，监事、高管候选人列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举朱晓东女士为公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于授予吴启元先生终身名誉董事长的议案》

经审议，董事会同意授予吴启元先生为公司终身名誉董事长，继续为公司发展建言献策、提供指导和帮助，更好地推动公司高质量发展。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任朱晓东女士为公司总经理，进一步推进公司管理决策的高效执行，提升公司整体运营效率。朱晓东女士的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）逐项审议《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任施晨宁先生、张勇先生、张戈泉先生为公司总经理，协助总经理制定和实施公司战略，达成企业目标。以上人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过。

1、审议通过《聘任施晨宁先生为公司副总经理》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《聘任张勇先生为公司副总经理》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《聘任张戈泉先生为公司副总经理》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任张勇先生为公司财务负责人，负责制定和执行财务计划，确保财务报告的准确性，管理预算，控制成本，并为公司决策提供财务分析支持。张勇先生的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人的事项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任施晨宁先生为公司董事会秘书，负责组织三会会议、管理公司信息披露、维护投资者关系、确保法规遵守及监管沟通，同时处理公司机密信息和应急事件，确保公司透明度和合规性，维护公司形象和股东利益。施晨宁先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任周芷意女士为公司证券事务代表，负责协助董事会秘书协调公司证券事务，包括筹备三会会议、信息披露、维护投资者关系、监管沟通等内容。周芷意女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于制定〈总经理办公会议制度〉的议案》

经审议，董事会认为：《总经理办公会议制度》的制定，有利于规范公司治理，充分发挥经理层的作用，提高议事决策的科学化、民主化、法治化水平，进一步明确总经理办公会议事范围和程序。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日