

股票代码：600258

股票简称：首旅酒店

编号：临 2025-002

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第九届董事会第五次会议于 2025 年 1 月 14 日（星期二）15:00 以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 1 月 6 日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。公司董事 11 名，全部出席会议，董事长李云女士主持了本次会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

一、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决结果通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会成员董事的议案》。

公司 2025 年第一次临时股东会选举通过沈杰先生为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会增补沈杰独立董事为薪酬与考核委员会和审计委员会成员董事，任期与本届董事会任期一致(本次董事会通过之日起至 2027 年 9 月 23 日)。

二、赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决结果通过了《关于审议董事会薪酬与考核委员会召集人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，经薪酬与考核委员会成员董事的一致推举，董事会审议通过独立董事沈杰先生为薪酬与考核委员会召集人，任期与本届董事会任期一致(本次董事会审议生效之日起至 2027 年 9 月 23 日)。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2025年1月15日