

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第七届董事会第二十二次会议于 2020 年 11 月 13 日（星期五）上午 9：30 以通讯方式召开，本次会议的通知已于 11 月 9 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。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、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《关于变更公司一名董事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司的相关规定，经公司股东提议，公司董事会提名委员会审核，董事会审议通过袁首原先生（简历见附件 1）为董事候选人（任期为股东大会选举通过之日起至本届董事会任期结束日 2021 年 9 月 25 日）。由于工作变动原因，原董事卢长才先生不再担任公司董事职务。

卢长才先生担任公司董事以来，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的重大资产重组、公司法人治理的规范运作发挥了积极的作用，公司董事会对卢长才先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

公司独立董事对该事项发表的独立意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

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《关于变更公司一名高级管理人员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司的相关规定，经公司总

经理提名，公司董事会提名委员会审核，董事会决定聘任霍岩先生（简历见附件 2）为公司常务副总经理（任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日 2021 年 9 月 25 日）。由于工作变动原因，袁首原先生不再担任公司常务副总经理职务。

公司独立董事对该事项发表的独立意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、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《公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

本项议案详见《公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》临 2020-045 号。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2020 年 11 月 14 日

附件 1：袁首原先生简历

1966 年 8 月出生，男，中国国籍，中共党员，毕业于北京第二外国语学院饭店管理专业，研究生学历。

曾任首旅建国酒店管理公司总经理助理、副总经理；首旅集团运营管理部总经理兼首旅集团培训中心党委书记、主任；首旅集团宣传与教育中心主任兼首旅集团培训中心党委书记、主任；首旅建国党总支书记、董事、首席执行官；本公司党委书记、纪委书记、工会主席、常务副总经理。现任本公司党委书记、工会主席。

附件 2：霍岩先生简历

1977 年 6 月出生，男，中国国籍，中共党员，大学本科学历，经济学学士学位。

曾任西苑饭店销售经理，上海京诺投资有限公司常务副总经理，首旅置业副总经理；北京首都旅游集团有限责任公司股权运营与管理中心总经理。现任本公司董事。