

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2019-012 号

金陵饭店股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2019年10月29日召开，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。公司副总经理、董事会秘书张胜新先生因兼任职务较多、承担工作繁重，向董事会申请不再兼任公司董事会秘书，继续担任公司副总经理、党委副书记职务。张胜新先生自2004年起担任本公司董事会秘书以来勤勉尽职，以高度的事业心、责任心为推动公司IPO上市、优化法人治理、健全内控体系做了大量工作。董事会同意张胜新先生不再兼任董事会秘书，并对其在董事会秘书任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

经董事长李茜女士提名，董事会聘任王浩先生为公司董事会秘书兼总经理助理，任期同本届董事会任期。全体独立董事发表独立意见并同意本议案。

王浩先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，在本次董事会会议召开前，其任职资格已报送上海证券交易所审核，获无异议通过。

王浩先生简历及联系方式详见附件。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2019年10月31日

附件：简历及联系方式

王浩先生，1974年10月生，硕士研究生学历，现任公司证券事务代表、证券法务部总监，兼任南京金陵酒店管理有限公司董事会秘书。历任江苏省电子工业厅科员；江苏宏图高科技股份有限公司投资发展部主管、项目经理、证券事务代表兼证券部经理；金陵饭店股份有限公司证券事务代表、证券事务部副总监、证券法务部总监。

联系电话：025-87707858

传 真：025-84711666

通讯地址：南京市汉中路2号金陵饭店4层

邮政编码：210005

投资者联系邮箱：securities@jinlinghotel.com