

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2019-011 号

## **金陵饭店股份有限公司**

### **第六届董事会第十三次会议决议公告**

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。

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日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应到董事10名，实到董事10名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，一致通过了以下议案：

#### **一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2019年第三季度报告》**

公司季报全文披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

#### **二、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。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（临2019-012号）。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2019年10月31日