

# 北京首旅酒店(集团)股份有限公司独立董事

## 关于对董事会聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，基于独立判断立场，现对董事会聘任公司高级管理人员的事项发表独立意见如下：

### 一、关于聘任公司总经理的事项

1、根据孙坚先生的个人简历等相关资料，我们未发现其有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及有关上市公司高级管理人员选任的有关规定的情形，任职资格合法。董事会聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、我们同意董事会聘任孙坚先生任公司总经理职务。

### 二、关于聘任公司董事会秘书的事项

1、根据段中鹏先生个人简历等相关资料，其符合上交所对上市公司董事会秘书任职的各项要求，我们未发现其有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及有关上市公司董事会秘书聘任的有关规定的情形，任职资格合法。董事会聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、我们同意公司董事会聘任段中鹏先生为公司董事会秘书。

### 三、关于聘任公司副总经理的事项

1、对聘任袁首原先生为公司常务副总经理，聘任李向荣女士、段中鹏先生、宗翔新先生为公司副总经理的事项，我们经查阅上述四人的履历等相关资料，未发现其有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及有关上市公司高级管理人员选任的有关规定的情形，任职资格合法。董事会聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、我们同意公司董事会聘任上述四名副总经理。

### 四、关于聘任公司财务总监的事项

1、根据李向荣女士的个人履历等相关资料，我们未发现其有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及有关上市公司高级管理人员选任的有关规定的情形，任职资格合法。董事会聘任程序符合相关法律法规和《公司章

程》的有关规定。

2、我们同意董事会聘任副总经理李向荣女士兼任公司财务总监职务。

独立董事： 韩青 梅慎实 姚志斌 朱剑岷

2018年9月26日