

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2019-010 号

## **金陵饭店股份有限公司**

### **第六届董事会第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。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2019年9月6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《关于聘任金美成先生为公司总经理的议案》**

邱惠清先生因工作调动，不再担任本公司总经理职务。董事会对邱惠清先生任职期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据公司董事长李茜女士的提名，聘任金美成先生为公司总经理，任期同本届董事会任期。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

#### **二、审议通过了《关于聘任杨晓岗先生为公司副总经理的议案》**

根据公司总经理金美成先生的提名，聘任杨晓岗先生为公司副总经理，任期同本届董事会任期。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

#### **三、审议通过了《关于聘任刘祖元先生为公司副总经理的议案》**

根据公司总经理金美成先生的提名，聘任刘祖元先生为公司副总经理，任期同本届董事会任期。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

全体独立董事发表独立意见并同意上述议案。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2019年9月7日

**附件：相关人员简历**

金美成先生：1963年2月出生，工商管理硕士，高级经济师，现任本公司董事、副总经理、财务负责人（代），兼任南京金陵饭店分公司总经理、南京新金陵饭店有限公司董事长、南京金陵酒店管理有限公司董事，江苏省高职院校类专业教授。历任南京金陵饭店财务部主任助理、副主任、主任、总经理助理。

杨晓岗先生：1968年12月出生，本科学历，高级经济师、工程师，现任南京金陵饭店集团有限公司工程管理部总经理、南京金陵置业发展有限公司总经理。历任南京医药设计研究院设计部主任，南京金宸建筑设计有限公司设计部主任，南京金陵饭店置业有限公司工程部经理、副总经理，南京金陵置业发展有限公司副总经理、常务副总经理、总经理。

刘祖元先生：1965年1月生，本科学历，高级经济师，现任本公司总经理助理、金陵饭店分公司副总经理，兼任南京新金陵饭店有限公司董事、总经理，南京金陵汇德物业服务有限公司董事长。历任金陵饭店前厅部经理、销售部经理、销售分公司副总经理、市场销售部总监（总助级）。