

## 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第八届十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会召开情况

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届十一次（临时）会议通知于2020年7月7日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2020年7月10日上午采用通讯表决方式召开。本次通讯表决应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议：

1. 审议通过《关于增补公司第八届董事会董事的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

同意增补郭芳女士为第八届董事会非独立董事候选人，郭芳女士的简历如下：

**郭芳**，中国国籍，女，1981年出生，无境外居留权。管理学硕士，在职研究生学历，中共党员。曾任华龙旅游实业发展总公司职员，北京喜莱达物业管理有限公司副总经理，北京首都旅游集团有限责任公司企业管理部、股权管理部项目经理，中国康辉旅游集团有限公司董事会秘书、副总经理、北京康辉董事长，城乡商业集团战略发展部部长、总经理办公室主任兼新华旅游董事长，现任北京首都旅游集团有限责任公司战略发展与投资中心总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。郭芳女士不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不

得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见：我们对《关于增补公司第八届董事会董事的议案》进行了审议，认为郭芳女士不存在相关法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；其提名程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了《关于增补董事的独立意见》，详见 2020 年 7 月 11 日巨潮资讯网（网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2. 审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2020 年 7 月 27 日召开 2020 年第二次临时股东大会，并于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（2020-36）刊登于 2020 年 7 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

公司董事会第八届十一次（临时）会议决议。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十日