

## 上海锦江国际酒店股份有限公司 第九届董事会第六十一次会议决议公告

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。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十一次会议于2022年3月28日以现场会议结合视频方式召开，出席董事会的董事共10人，占董事会成员的100%。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长张晓强先生主持，公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。

因工作变动原因，朱虔先生不再担任公司首席执行官，董事会对朱虔先生在担任公司首席执行官期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

经董事会研究决定，同意聘任沈莉女士为公司首席执行官兼财务负责人，任期与本届董事会董事任期一致。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

董事会提名委员会对候选人的个人简历、教育背景、工作实绩、兼职情况等方面进行了审查，董事会提名委员会认为：候选人符合公司法和公司章程的有关规定，任职资格合法，符合上市公司高级管理人员的任职条件。

独立董事意见：

1、经审阅高级管理人员候选人个人工作经历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁

入者，并且禁入尚未解除的现象。高级管理人员候选人任职资格合法。

2、高级管理人员候选人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，聘任程序合法。

3、上述高级管理人员的聘任，没有损害股东权益的现象。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2022年3月29日

附件：上海锦江国际酒店股份有限公司首席执行官简历

沈莉，女，1968年12月生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师。曾任上海新亚（集团）股份有限公司计划财务部副经理，锦江之星旅馆有限公司副总裁、首席财务官，上海锦江国际旅馆投资有限公司首席财务官，上海锦江都城酒店管理有限公司首席财务官，上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司首席财务官。现任上海锦江国际酒店股份有限公司首席执行官兼财务负责人，上海锦江国际酒店股份有限公司共享服务分公司总裁，上海锦江联采供应链有限公司董事长、上海锦江在线网络服务股份有限公司董事。