

上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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”、“本公司”）第十届董事会第一次会议于2022年6月16日以视频会议方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。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。会议审议并通过了如下决议：

一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案

董事会选举张晓强先生为公司第十届董事会董事长。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案

董事会选举董事马名驹先生、独立董事徐建新先生、独立董事孙持平先生为审计与风控委员会委员，由徐建新先生担任主任委员。

董事会选举董事周维女士、独立董事张晖明先生、独立董事刘九评先生为薪酬与考核委员会委员，由张晖明先生担任主任委员。

董事会选举董事长张晓强先生、董事陈礼明先生、独立董事张晖明先生为战略投资委员会委员，由张晓强先生担任主任委员。

董事会选举董事长张晓强先生、独立董事孙持平先生、独立董事刘九评先生为提名委员会委员，由孙持平先生担任主任委员。

审计与风控委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会、提名委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于聘任公司首席执行官的议案

根据董事长提名，董事会同意聘任沈莉女士为公司首席执行官。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于聘任公司首席财务官、副总裁的议案

根据首席执行官提名，董事会同意聘任艾耕云先生为公司首席财务官兼财务负责人，胡睿女士、侯乐蕊女士为公司副总裁。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

根据董事长提名，董事会同意聘任胡睿女士为公司董事会秘书，杨劫女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于授权公司经营管理团队运作权限的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日

附件：1、高级管理人员简历

2、证券事务代表简历

附件一：高级管理人员简历

沈莉，女，1968年12月出生，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，上海锦江国际酒店股份有限公司首席财务官、财务负责人；现任上海锦江国际酒店股份有限公司首席执行官，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。

艾耕云，男，1970年10月出生，中共党员，管理学博士，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经理，上海肯德基有限公司副总经理，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司计划财务部总监，锦江国际集团酒店事业部计划财务部总监、副总经理，锦江酒店资产管理中心常务副总裁、财务总监，锦江国际（集团）有限公司财务副总监、上海锦江资本股份有限公司合资格会计师；现任上海锦江国际酒店股份有限公司首席财务官、财务负责人，法国卢浮酒店集团（GDL）执行董事。

胡睿，女，1972年4月出生，中共党员，大学。曾任上海锦江国际酒店股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。现任上海锦江国际酒店股份有限公司副总裁、董事会秘书。

侯乐蕊，女，1978年4月出生，中共党员，硕士研究生。曾任上海华虹（集团）有限公司财务部助理，上海信虹投资管理有限公司项目分析员，美国ADP公司上海代表处总代表助理，上海锦天城律师事务所律师，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司投资发展部总监助理、副总监。现任上海锦江国际酒店股份有限公司副总裁。

附件二：证券事务代表简历

杨劼，女，1988年11月出生，中共党员，硕士研究生。曾任宝龙地产控股有限公司（01238.HK）投资者关系部专员，上海锦江国际酒店股份有限公司董事会秘书室文员，现任上海锦江国际酒店股份有限公司团委书记、证券事务代表。