

股票代码：600258

股票简称：首旅酒店

编号：临 2024-007

## 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于选举公司董事长和董事会战略委员会召集人的公告

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。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 3:00 以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 3 月 6 日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。公司董事 11 名，全部出席会议，董事会推选董事李云女士主持了本次会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

一、赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司章程》规定，公司董事会选举通过董事李云女士为公司董事长，（简历请见附件 1），任期与第八届董事会任期一致（本次董事会审议生效之日起至 2024 年 9 月 23 日）。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理完成法定代表人的变更登记手续。

二、赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决结果通过了《关于变更公司董事会战略委员会成员及召集人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，董事会选举通过董事李云女士为战略委员会成员及担任董事会战略委员会召集人，任期与本届董事会任期一致（本次董事会审议生效之日起至 2024 年 9 月 23 日）。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2024年3月12日

**附件 1：董事李云女士简历**

1967年2月出生，中共党员，工商管理硕士，正高级经济师，高级政工师。

曾任北京北辰实业股份有限公司副总经理，北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）党委常委、党委副书记。2021年6月任北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）党委副书记、董事，北京北辰实业股份有限公司总经理。2023年12月任北京首都旅游集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理；现任北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事。