

北京首商集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

北京首商集团股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2020 年 4 月 13 日以书面、邮件方式发出通知，于 2020 年 4 月 23 日上午召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、公司 2019 年度董事会工作报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2019 年度总经理业务报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2019 年度利润分配预案

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司临 2020-008 号《首商股份 2019 年度利润分配方案公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《公司 2019 年度内部控制评价报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《公司 2019 年度内部控制审计报告》

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《公司 2019 年度独立董事述职报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、公司关于董事长辞职的议案

因工作变动原因，李源光先生提出辞去公司董事、董事长、法定代表人及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，公司董事会将在召开 2019 年年度股东大会后选举新任董事长。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司临 2020-012 号《首商股份关于董事长辞职的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、公司关于调整董事会成员的议案

经公司董事会提名委员会决议通过，提名卢长才先生为公司董事候选人（简历见附件）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、公司关于日常关联交易的议案

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司临 2020-014 号《首商股份关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》

本项议案根据相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事李源光、张跃进、王健、杨春光、苏西、董宁回避表决。

同意 3 票，占本项有表决权票数的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、公司关于聘任会计师事务所的议案

同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年财务报告和内部控制审计机构。本期审计费用 230 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 180 万元，内部控制审计费用 50 万元。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司临

2020-010 号《首商股份续聘会计师事务所公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于变更会计政策的议案

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司临 2020-009 号《首商股份关于会计政策变更的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司临 2020-011 号《首商股份关于公司与北京首都旅游集团财务公司续签<金融服务协议>的关联交易公告》。

本项议案根据相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事李源光、张跃进、王健、杨春光、苏西、董宁回避表决。

同意 3 票，占本项有表决权票数的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于修改《公司审计委员会工作细则》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、公司《公司所属企业经营者绩效考核和薪酬管理规定》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、三、四、七、八、十一、十二、十三、十五项议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十八、关于召开 2019 年年度股东大会的议案

根据《公司章程》的规定，公司拟定于 2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 2:00 在燕莎盛世大厦二层第二会议室召开 2019 年年度股东大会，议程如下：

- 1、审议公司 2019 年度董事会工作报告；
- 2、审议公司 2019 年度监事会工作报告；
- 3、审议公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算报告；

- 4、审议公司 2019 年度利润分配预案；
- 5、审议公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要；
- 6、审议公司 2019 年度独立董事述职报告；
- 7、审议公司关于调整董事会成员的议案；
- 8、审议公司关于日常关联交易的议案；
- 9、审议关于聘任会计师事务所的议案；
- 10、审议公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签金融服务协议的议案。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司临 2020-013 号《首商股份关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日

附简历：

卢长才

1973 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，高级理财规划师。曾任职首钢总公司、联合证券和世纪证券。现任北京首都旅游集团有限责任公司投资总监，兼任王府井集团股份有限公司、北京首旅酒店（集团）股份有限公司、中国全聚德（集团）股份有限公司董事。