

上海锦江国际酒店股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十六次会议于2021年5月25日下午在锦江小礼堂锦竹厅召开，会议应到董事10名，实到董事10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》和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》的规定。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、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

董事会选举张晓强先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于增补第九届董事会专门委员会成员的议案

经董事会研究决定：

增补独立董事孙持平先生为审计与风控委员会委员，任期与本届董事会任期相同；

增补独立董事张晖明先生为薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期相同；

增补董事张晓强先生为战略投资委员会委员，任期与本届董事会任期相同；

增补董事张晓强先生为提名委员会委员，并由独立董事张伏波先生担任提名委员会主任委员，任期与本届董事会任期相同。

增补后的各委员会成员如下：

审计与风控委员会委员由谢荣兴先生、孙持平先生、马名驹先生组成，其中谢荣兴先生为主任委员；

薪酬与考核委员会委员由张伏波先生、赵令欢先生、谢荣兴先生、张晖明先生、马名驹先生组成，其中张伏波先生为主任委员、赵令欢先生为联席主任委员；

战略投资委员会委员由陈礼明先生、张晓强先生、孙持平先生组成，其中陈礼明先生为主任委员；

提名委员会委员由张伏波先生、张晓强先生、孙持平先生组成，其中张伏波先生为主任委员。

表决结果：10 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

2021 年 5 月 26 日