

上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 5 月 31 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第三十次会议的通知，会议于 2024 年 6 月 7 日下午在上海以现场会议方式召开，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》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、关于优化公司海外业务整合的议案

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

因上海锦江资本有限公司（以下简称“锦江资本”）系本公司控股股东，锦江国际（集团）有限公司（以下简称“锦江国际集团”）系本公司实际控制人单位，该等交易属关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在锦江国际集团任职的本公司 4 名董事回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于2024年度日常关联交易新增部分类别及预计金额的议案

详见公司《关于 2024 年度日常关联交易新增部分类别及预计金额的公告》2024-023 号。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

因锦江资本系本公司控股股东，锦江国际集团系本公司实际控制人单位，该

等交易属关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在锦江国际集团任职的本公司4名董事回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于调整公司部分董事的议案

公司董事陈礼明先生因年龄原因，拟辞去公司第十届董事会董事职务、董事会战略投资与 ESG 委员会委员职务；公司董事马名驹先生因年龄原因，拟辞去公司第十届董事会董事、董事会审计、风控与合规委员会委员职务；公司董事沈莉女士因年龄原因，拟辞去公司第十届董事会董事、董事会战略投资与 ESG 委员会委员职务。

公司董事会对陈礼明先生、马名驹先生和沈莉女士在担任公司董事、专门委员会委员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杰出贡献表示衷心感谢。

经董事会研究决定，同意推荐许铭先生、毛啸先生和艾耕云先生为公司第十届董事会董事候选人，任期与本届董事会董事任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、关于调整公司部分高级管理人员的议案

公司首席执行官沈莉女士因年龄原因，拟辞去公司首席执行官职务。董事会对沈莉女士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杰出贡献表示衷心感谢。

经董事会研究决定，同意聘任毛啸先生为公司首席执行官，任期与本届董事会董事任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、关于暂缓聘请公司2024年度财务报表和内控审计机构的议案

经董事会研究决定，同意暂缓聘请公司2024年度财务报表和内控审计机构。相关事项将另行召开董事会并提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、关于召开2023年年度股东大会的议案

详见公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》2024-025 号。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述第二、三项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2024 年 6 月 8 日

附件：董事候选人及首席执行官简历

附件：简历

董事候选人：许铭，男，1971年2月出生，中共党员，大学本科。曾任建国宾馆总经理，虹桥宾馆总经理，上海锦江饭店总经理，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司执行总裁、上海齐程网络科技有限公司首席执行官。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江在线网络服务股份有限公司董事长，上海齐程网络科技有限公司执行董事。

董事候选人、首席执行官：毛啸，男，1975年10月生，中共党员，大学本科，会计师。曾任上海扬子江万丽大酒店副总经理，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司计划财务部副总监，锦江国际酒店管理有限公司总监助理、计划财务部总监、副总裁，锦江酒店资产管理公司副总裁，武汉锦江国际大酒店有限公司党支部书记、总经理、执行董事，Keystone Lodging Holdings Limited 副总裁。现任深圳锦江酒店管理有限公司高级副总裁，上海锦江联采供应链有限公司首席执行官，上海锦江国际酒店股份有限公司副总裁。

董事候选人：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，锦江国际（集团）有限公司财务副总监、酒店事业部副总经理、财务总监，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司计划财务部总监、合资格会计师，资产管理中心常务副总裁、财务总监，法国卢浮集团（GDL）执行董事、卢浮酒店集团（LHG）执行董事。现任上海锦江国际酒店股份有限公司首席财务官。