

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2021-048

同庆楼餐饮股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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。

同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 8 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。本届董事会共有董事 9 人，分别为非独立董事沈基水先生、王寿凤女士、吕月珍女士、范仪琴女士、刘海松先生、章伟女士；独立董事张晓健先生、李锐先生、后美萍女士，其中李锐先生为会计专业人士。

2021 年第一次临时股东大会选举产生了第三届监事会非职工代表监事 2 人，分别为卢晓生先生和王会玉女士；卢晓生先生和王会玉女士与公司在 2021 年 6 月 22 日召开的职工代表大会会议中选举产生的第三届监事会职工代表监事王延凤女士共同组成公司第三届监事会。至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，公司第三届董事会、监事会任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2021 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届董事会各专门委员会委员、聘任了公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。

同日，公司监事会召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举产生了第三届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举沈基水先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。沈基水先生简历详见公司于 2021 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《同庆楼关于董事会和监事会换届选举的公告》(公告编号：2021-035)。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会实施细则的规定，公司第三届董事会对设立的战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会进行换届选举，以协助董事会行使职权。公司董事会选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员如下：

(1) 战略委员会委员：沈基水先生、王寿凤女士、章伟女士、张晓健先生、刘海松先生，其中主任委员为沈基水先生。

(2) 提名委员会委员：张晓健先生、后美萍女士、王寿凤女士，其中主任委员为张晓健先生。

(3) 审计委员会委员：李锐先生、后美萍女士、吕月珍女士，其中主任委员为李锐先生。

(4) 薪酬与考核委员会委员：李锐先生、后美萍女士、范仪琴女士，其中主任委员为李锐先生。

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），且审计委员会中主任委员李锐先生为会计专业人士。以上专门委员会委员的简历详见公司于 2021 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同庆楼关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-035）。

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会非职工代表监事与职工代表监事已分别经 2021 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会会议选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会选举卢晓生先生为第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

过之日起至第三届监事会任期届满之日止。卢晓生先生的简历详见公司于 2021 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《同庆楼关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-035）。

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第三届董事会同意聘任王寿凤女士担任公司总经理，聘任吕月珍女士、张悦女士、韦小五女士为公司副总经理，聘任范仪琴女士为公司副总经理兼任公司财务总监和董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。王寿凤女士、吕月珍女士、范仪琴女士的简历详见公司于 2021 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上披露的《同庆楼关于董事会和监事会换届选举的公告》(公告编号：2021-035)，张悦女士、韦小五女士的简历详见附件。

公司独立董事对以上聘任的高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后，对本次董事会聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《同庆楼独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：安徽省合肥市包河区马鞍山中路同庆楼

联系电话：0551-63638945

邮箱：TQL2009@sohu. com

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2021 年 7 月 29 日

附件：张悦女士、韦小五女士简历

张悦女士，1979年生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，中专学历。曾任合肥安港大酒店质检部质检员；安徽同庆楼餐饮发展有限公司楼层主管、酒店服务部经理、酒店副总经理、酒店总经理；同庆楼餐饮股份有限公司常务副总经理助理、区域总经理、营运总监、餐饮事业部总经理。2020年11月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司副总经理。

韦小五女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。曾任合肥绿水雅客生态酒店大堂经理兼副总监；合肥威尼斯水城餐饮部经理；安徽同庆楼餐饮发展有限公司酒店服务部经理、酒店总经理、区域总经理；2015年7月至今，历任同庆楼餐饮股份有限公司区域总经理、婚礼事业部总经理。