

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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法律责任。

一、董事会会议审议表决通过情况

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”）第九届董事会第一次会议以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会提名委员会发表的《关于对董事会聘任公司高级管理人员的审核意见》披露在上交所网站：<http://www.sse.com.cn>。

二、董事会审议通过聘任段中鹏先生为公司董事会秘书

公司董事会同意聘任段中鹏先生为公司董事会秘书（简历见附件 1），任期与本届董事会任期一致（2024 年 9 月 24 日至 2027 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 9 月 25 日

附件 1、董事会秘书段中鹏先生简历

1967 年 11 月出生，中共党员，经济学硕士，高级金融经济师。历任北京首都旅游股份有限公司董事长秘书兼证券部副经理、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书、党委委员、总经理助理；北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事、党委委员、董事会秘书、总经理助理。曾在中国人民银行北京营管部资本项目处挂职任副处长，现任本公司党委委员、董事会秘书、副总经理。截至 2024 年 8 月 28 日持有本公司股份 2,960 股。