

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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通知已于2024年9月18日以电子邮件方式送达给公司全体董事、监事和公司高级管理人员。会议于2024年9月24日下午3点在北京朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层301会议室以现场+通讯方式召开，本次会议由公司董事长李云女士召集和主持，会议应参加董事11名，其中现场参会董事8名，通讯方式参会董事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

二、董事会审议议案情况

1、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《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会全体董事一致推举董事李云女士（简历见附件1）为公司董事长，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）。

2、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《关于公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的组成成员及召集人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》，及《董事会战略委员会实施细则》、《董事

会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》，公司董事会审议通过了四个委员会的组成成员及召集人，具体如下：

董事会战略委员会成员：李云董事长、梁建章董事、孙坚董事、张聪董事、陆斌董事、张焕杰独立董事。召集人：李云董事长。

董事会提名委员会成员：伏军独立董事、李云董事长、张焕杰独立董事。召集人：伏军独立董事。

董事会薪酬与考核委员会成员：杨晓莉独立董事、李云董事长、李燕独立董事、伏军独立董事、张焕杰独立董事。召集人：杨晓莉独立董事。

董事会审计委员会成员：李燕独立董事、伏军独立董事、杨晓莉独立董事。召集人：李燕独立董事。

上述四个委员会成员及委员会召集人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)。

3、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《关于聘任公司总经理的议案》。

本项议案详见《关于聘任公司总经理的公告》临 2024-044 号。

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

4、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》。

本项议案详见《关于聘任公司董事会秘书的公告》临 2024-045 号。

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

5、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《关于聘任公司副总经理的议案》。

本项议案详见《关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾问的公告》临 2024-046 号。

公司董事会提名委员会《关于对董事会聘任公司高级管理人员的审核意见》

详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

6、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《关于聘任公司财务总监的议案》；

本项议案详见《关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾问的公告》临 2024-046 号。

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

7、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《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

本项议案详见《关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾问的公告》临 2024-046 号。

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

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：董事长李云女士简历

1967 年 2 月出生，中共党员，工商管理硕士，正高级经济师、高级政工师。曾任北京北辰实业股份有限公司副总经理，北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）党委常委、党委副书记。2021 年 6 月任北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）党委副书记、董事，北京北辰实业股份有限公司总经理。2023 年 12 月至今任北京首都旅游集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理；现任本公司董事长。