

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾问的公告

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《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

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公司副总经理的具体情况

公司董事会一致同意：

聘任董事霍岩先生为公司常务副总经理（简历见附件 1）；

聘任李向荣女士为公司副总经理（简历见附件 2）；

聘任董事会秘书段中鹏先生为公司副总经理（简历见附件 3）；

聘任姜晓明先生为公司副总经理（简历见附件 4）；

聘任张淑娟女士为公司副总经理（简历见附件 5）。

以上五名副总经理的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）。

三、董事会审议通过聘任公司财务总监的具体情况

公司董事会一致同意聘任副总经理李向荣女士兼任公司财务总监（简历见附件 2），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）。

四、董事会审议通过聘任公司总法律顾问的具体情况

公司董事会一致同意聘任刘柳先生为公司总法律顾问（简历见附件 6），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、常务副总经理霍岩先生简历

1977年出生,男,中国国籍,中共党员,大学本科学历,经济学学士学位。曾任西苑饭店销售经理,上海京诺投资有限公司常务副总经理,首旅置业副总经理;北京首都旅游集团有限责任公司股权运营与管理中心总经理。现任本公司董事、常务副总经理。

附件 2: 副总经理兼财务总监李向荣女士简历

1973年1月出生,工商管理硕士,中国注册会计师。国际特许公认会计师公会(ACCA)资深会员。1993年加入联合利华,期间在中国、英国及新加坡的多个不同部门历任多种财务管理职位。2007-2010年,任联合利华大中华区财务总监。2010年担任亨得利控股公司(港交所上市公司)首席财务官。自2014年8月加入如家酒店集团,担任首席财务官。现任本公司副总经理兼财务总监,兼如家酒店集团首席财务官。截至2024年8月28日持有本公司股份42,000股。

附件 3: 副总经理、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。

附件 4：副总经理姜晓明先生简历

1970 年 11 月出生，男，中国国籍，中共党员，研究生学历。

1989 年 1 月参加工作。曾任北京国际饭店销售部助理、副总监、总监、客户服务部副总监、市场销售部总监；亮马河大厦党委委员、总经理助理、副总经理；西安建国饭店党委委员、总经理；首旅建国酒店管理公司常务副总裁、高端酒店事业部副总经理。现任本公司党委委员、副总经理，高端酒店事业部总经理；首旅建国首旅京伦联合党总支书记、总经理。

附件 5：副总经理张淑娟女士简历

1975 年 2 月出生，女，中国台湾人，研究生学历。

1997 年 9 月参加工作。曾任联合利华市场营销品牌助理；香港 Adsfax 广告公司销售专员；好又多管理顾问咨询有限公司广州总部总管理处专员、华北事业部管理处负责人、人力资源高级经理；好又多全国商品部杂货和自有品牌高级经理、品类管理高级经理；沃尔玛中国供应商发展与品类管理总监、市场部负责人高级总监、市场部副总裁、公共关系副总裁、首席市场官；沃尔玛市场部咨询顾问。现任本公司副总经理兼如家酒店集团执行资深副总裁兼首席战略官。截至 2024 年 8 月 28 日持有公司股票 40,000 股。

附件 6：总法律顾问刘柳先生简历

1982 年 12 月出生，无境外居留权。本科学历，管理学、法学学士。

曾任职平安保险集团上海分公司、康成投资（中国）有限公司、上海豫园旅游商城股份有限公司黄金集团和上海星浩投资有限公司法务经理等职务。2014 年 1 月至今任如家酒店集团法务部资深总监；现任本公司总法律顾问。