

证券代码：831017

证券简称：星月股份

主办券商：长江证券

吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十七次会议于2016年12月12日上午9时30分在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2016年12月2日向全体董事发出。会议由公司董事长刘扬先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人名单的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司第三届董事会成员均于2016年12月27日任职到期，现董事会暨提名第四届董事会候选人名单如下：

提名刘扬、关宇、刘东红为公司董事，王海和薛义为公司独立

董事，本届董事会候选人均为连任董事（上述董事会候选人简历见附件）。新选举的第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

审议结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司沈阳市府分公司恢复营业的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因公司经营发展需要，全面提升公司盈利能力，公司决定吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司沈阳市府分公司恢复营业。

审议结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司隆礼店停业的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因该门店房租到期，公司为降低运营成本，提高运作效率，决定吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司隆礼店停止营业。

审议结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司新发分公司停业的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因该分公司房租到期，公司决定吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司新发分公司停止营业。

审议结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任王美琨女士为公司财务总监的议案》。

议案内容：鉴于封玉娇女士自愿辞去财务总监职务，公司决定聘任王美琨女士（简历见附件）为公司新任财务总监。

审议结果：共表决4票，其中同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：公司董事刘扬系王美琨女士丈夫，故回避表决。

（六）审议通过《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2016年12月29日上午10时00分召开公司2016年第三次临时股东大会。

审议结果：共表决5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）董事会签字确认的《吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司

董事会

2016年12月14日

附件：

1、刘扬先生简历：

刘扬，董事长、总经理，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，高级经济师，曾在吉林省经济管理干部学院、北京大学学习。1996年1月至2005年1月，任职吉林省关东实业有限公司总经理；2005年4月至今，任职吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司董事长及总经理。

2、刘东红女士简历：

刘东红，董事，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，高级经济师，曾就读于吉林大学。2005年4月，任职吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司董事。

3、关宇先生简历：

关宇，董事，副总经理，董事会秘书，男，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。2003年至2007年任职于吉林省股份制经济发展研究中心。2007年至今任职于吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司，2007年12月起任公司董事，副总经理，董事会秘书。

4、王海先生简历：

王海，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年2月出生，博士研究生。1994年8月至1999年12月，任吉林森工集团办公室副主任；1999年12月至今，任吉林森工股份有限公司证券部长、董事、董事会秘书；2010年12月至今任星月股份独立董事。

5、薛义先生简历：

薛义，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年12月出生，高级会计师，本科学历，毕业于吉林大学会计学专业。2004年5月至2006年2月任吉林森工股份有限公司财务部部长；2006年3月至今任吉林森工股份有限公司财务总监；2010年12月至今任星月股份独立董事。

6、王美琨女士个人简历：

王美琨，财务总监，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，高级经济师，曾在吉林省税务学院、学习。2002年1月至2005年5月，任职吉林省关东实业有限公司财务经理；2005年4月至今，任职吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司财务经理；2016年12月，任职吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司财务总监。