

北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会
会议文件

2017 年 3 月 30 日

议案一：《关于 2017 年度借款额度申请的议案》

为确保公司流动资金和投资发展项目的资金需要，公司董事会提出 2017 年度总额为 60 亿元人民币金融机构借款额度申请(不含子公司)，其中存量借款占用额度部分约 40 亿元，增量额度 20 亿元主要用于置换现有贷款过程中的临时周转。如上述额度在临时置换过程中全额使用，预计 2017 年度公司资产负债率不会超过 65%。

同时，授权公司经营层办理在该额度内的借款事项，包括但不限于金融机构的选取、利率水平的确定等工作。

此借款额度可循环使用。本议案股东大会审议通过后，直至下一年度批准新议案前有效。

请公司股东大会审议。

议案二：《关于变更公司一名独立董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，公司现任独立董事张保军先生任职已满六年，公司需更换一名独立董事。经公司董事会提名，现推荐梅慎实先生为公司独立董事候选人（简历详见附件 1）。任期与第六届董事会任期一致（本议案股东大会审议生效之日起至 2018 年 8 月 4 日）。

独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

请公司股东大会审议。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日

附件 1：梅慎实先生简历

梅慎实先生：1964 年 6 月出生，中共党员，博士学位。

1996 年—1998 年在中国社会科学院法学研究所商法经济法研究室做博士后研究工作，获国家人事部博士后管委会颁发的博士后证书、中国社会科学院法学所副研究员（副教授）。

1989—1992 年复旦大学法律系讲师。1998 年 6 月—2003 年 7 月

国泰君安证券股份有限公司工作，先后任法律事务总部副总经理、企业融资总部首席律师。2003年7月至今在中国政法大学工作。2009年9月至2015年兼任北京市中银律师事务所律师。2016年1月至今兼任北京市京师律师事务所律师，兼任苏州天孚光通信股份有限公司（300394）独立董事。

现任中国政法大学证券期货法律研究所所长、研究员。