

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第六届董事会第二十八次会议于 2017 年 6 月 12 日（星期一）13:30 以通讯方式召开。本次会议的通知已于 6 月 8 日以邮件方式送达公司各位董事。公司董事长刘毅先生主持本次会议，本次会议应到董事 11 名，11 名董事全部出席会议。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。会议提出并经过表决通过以下议案：

一、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《关于公司调整独立董事津贴的议案》。

公司结合实际情况以及行业、地区的经济发展水平，董事会拟对公司独立董事津贴由每人每年 5 万元（税后）调整为每人每年 10 万元（税后）。

本事项将提交公司股东大会审议通过，实施起始日为 2017 年 1 月 1 日。

本次对独立董事津贴的调整符合公司实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、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《关于公司高级管理人员 2017 年薪酬和绩效激励方案的议案》。

董事会审议通过了公司高级管理人员 2017 年薪酬和绩效激励方案，具体如下：

（一）原则

1、以如家酒店集团原市场化薪酬激励体系为基础，建立新首旅如家的薪酬

及绩效激励体系。

2、根据 2017 年总体财务预算，在人力成本整体控制的原则下，制定 2017 年的薪酬及绩效激励方案。

3、按不减少个人收入，逐步实施市场化的方向，调整、优化原首旅酒店的薪酬及绩效激励体系。

4、强化新首旅如家公司在绩效激励方面新市场化工具（RCA）的应用，并逐步建立员工股票、期权激励机制，真正实现员工与企业共同发展的目标。

（二）具体方案

薪酬构成：

基础薪资+基本福利+年绩效工资+期权式限制性绩效现金奖励（RCA）

(50-85%) (0.2%) (10-15%) (0—40%)

（三）考核目标

1、公司 2017 年开店计划：400—450 家。

2、公司 2017 年营业收入目标：82—84 亿元。

（四）高级管理人员年薪

公司 7 名高级管理人员基础固定年薪总额为 875.48 万元；若实现当年考核目标，2017 年度总薪酬额不超过 2,000 万元。

（五）实施日期

本薪酬和绩效激励方案从 2017 年 4 月 1 日起实施。

公司独立董事对上述两项议案发表了独立意见，全文见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

《关于公司调整独立董事津贴的议案》需提交公司股东大会审议，董事会将

另行通知股东大会召开事宜。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年6月14日