

证券代码：835939 证券简称：君亭酒店 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江君亭酒店管理股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年3月31日
- 2.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：会议由董事长吴启元主持
- 6.会议列席：信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已由公司2021年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举吴启元先生为公司第三届董事会董事长，

任期三年，自董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，拟聘任从波为公司总经理，负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年，自董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，拟聘任施晨宁为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，拟聘任甘圣宏为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，拟聘任张戈泉为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，拟聘任张勇为公司财务负责人，负责公司的财务管理、会计核算等工作，任期三年，自董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，拟聘任施晨宁为公司董事会秘书，负责公司的信息披露、组织会议等工作，任期三年，自董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会各委员的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会专业委员会任期已届满，现提名第三届董事会专业委员会委员候选人如下：

（1）战略委员会

战略委员会由公司董事会董事吴启元、从波、甘圣宏、施晨宁、谢建民 5 人组成，战略委员会召集人由公司董事长吴启元担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略委员会工作细则》执行。

（2）提名委员会

提名委员会由公司董事会董事俞婷婷、谢建民、丁禾 3 人组成，提名委员会召集人由俞婷婷担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员会工作细则》执行。

（3）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由公司董事会董事谢建民、张红英、从波 3 人组成，薪酬与考核委员会召集人由谢建民担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《薪酬与考核委员会工作细则》执行。

（4）审计委员会

审计委员会由公司董事会董事张红英、俞婷婷、施晨宁 3 人组成，审计委员会召集人由张红英担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会工作细则》执行。

（5）投资决策委员会

投资决策委员会由公司董事会董事吴启元、从波、甘圣宏、张勇、谢建民 5 人组成，投资决策委员会召集人由公司董事长吴启元担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《投资决策委员会工作细则》执行。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第一次会议决议》

浙江君亭酒店管理股份有限公司

董事会

2021年4月1日