

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2024-002 号

## 金陵饭店股份有限公司 关于部分高级管理人员变更的公告

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个别及连带责任。

### 一、高级管理人员离任情况

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理秦琅琅先生提交的书面辞职申请。秦琅琅先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会对秦琅琅先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

### 二、高级管理人员聘任情况

2024年1月26日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

为进一步充实经营团队力量，保障公司战略发展及经营管理需要，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张胜新先生为公司总经理；聘任周蕾女士、周骞先生、刘羽欣先生为公司副总经理（相关简历附后）。上述人员的任期与本屆董事会任期一致。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2024年1月27日

附件：高级管理人员简历

1、张胜新先生，1969年9月出生，本科学历，高级经济师，公派英国伦敦萨里大学访问学者，现任本公司党委副书记、董事、代行总经理，兼任南京金陵酒店管理有限公司董事，南京世界贸易中心有限责任公司董事长，江苏金陵文旅产业发展基金投资决策委员会成员；江苏省质量管理协会副会长，江苏省品牌评价标准技术委员会委员，江苏省产业教授（本科类），南京航空航天大学兼职硕导、企业导师，南京财经大学兼职教授、硕士生导师。历任原南京金陵饭店团委书记、总经理办公室主任助理、副主任，本公司总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书、副总经理。

张胜新先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

2、周蕾女士，1973年10月出生，研究生学历，现任金陵饭店股份有限公司南京金陵饭店分公司党总支书记、总经理兼南京新金陵饭店有限公司总经理、南京世界贸易中心有限责任公司总经理。历任南京金陵饭店前厅部大堂经理、助理总监、副总监、培训部总监，南京金陵饭店分公司总经理助理、副总经理。

周蕾女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

3、周骞先生，1976年1月出生，本科学历，现任上海金陵紫金山大酒店有限公司党总支书记、执行董事。历任江苏碧波花园度假村有限公司销售代表、营销部副经理、办公室主任、总经理助理兼营销部经理、副总经理；淮安国信大酒店有限公司总经理、党总支书记；苏州金陵雅都大酒店有限公司总经理、党总支书记、董事；南京湖滨金陵饭店有限公司党支部书记、总经理；上海金陵紫金山大酒店有限公司总经理。

周骞先生在本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司下属子公司上

海金陵紫金山大酒店有限公司担任党总支书记、执行董事；与公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

4、刘羽欣先生，1984年11月出生，研究生学历，现任本公司董事会秘书、投资发展部总监、总法律顾问，兼任江苏金陵旅游发展有限公司董事、南京金陵文旅酒店管理有限公司董事、合肥文旅金陵酒店管理有限公司董事、贵州贵宁达酒店管理股份有限公司董事。历任江苏银行股份有限公司客户经理、支行综合管理部负责人；江苏省沿海开发集团投资发展部投资经理；江苏盛世金财投资管理有限公司高级投资经理、投资副总裁；公司投资发展部副总监。

刘羽欣先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。