

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2025-021 号

金陵饭店股份有限公司

关于董事辞职及提名董事候选人的公告

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、董事辞职情况

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董事刘涛先生、董事兼副总经理张萍女士提交的书面辞职申请。董事刘涛先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事及专门委员会委员相关职务，辞职后不再担任公司任何职务；董事兼副总经理张萍女士因退休原因，申请辞去公司第八届董事会董事及专门委员会委员、副总经理等相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会对刘涛先生、张萍女士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、提名董事候选人情况

2025年8月28日，公司召开第八届董事会第九次会议，经董事会提名委员会对刘飞燕女士、周蕾女士的任职资格以及任职条件等方面进行认真审核后，审议通过了《关于增补非独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名刘飞燕女士、周蕾女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任职期限自股东会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。上述人选需提交公司股东会审议。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件：董事候选人简历

1、刘飞燕女士，1974 年 8 月出生，大专学历，会计师、注册税务师。现任南京金陵饭店集团有限公司综合财务部总经理。曾任江苏亚太八方通信发展有限公司南京分公司财务部财务经理，江苏苏盛会计师事务所有限责任公司审计一部审计助理，华汇置业（南京）有限公司财务部经理助理，南京新金陵饭店有限公司会计、财务部副主任、财务部主任兼预算合约部副主任，南京金陵饭店集团有限公司审计部副总经理、总经理、综合财务部副主任，江苏金陵快餐有限公司监事，本公司监事会主席。

刘飞燕女士同时担任本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司综合财务部总经理；与公司董事、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，具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司董事任职要求。

2、周蕾女士，1973 年 10 月出生，研究生学历，曾公派瑞士洛桑酒店管理学院酒店管理专业学习。现任本公司党委委员、副总经理，兼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及总经理，南京新金陵饭店有限公司董事长及总经理，南京世界贸易中心有限责任公司董事长及总经理，南京金陵汇德物业服务有限公司董事，全国星评委星评员。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兼金陵汇德物业公司总经理、南京金陵饭店分公司副总经理。

周蕾女士与公司董事、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，具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司董事任职要求。