

证券代码：836004

证券简称：古井酒店

主办券商：山西证券

## 安徽古井酒店发展股份有限公司董事、审计委员任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据公司法及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2026 年 1 月 22 日审议通过：

#### 1、董事情况

提名麻玉侠女士为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙华东先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 2、审计委员会成员情况

选举麻玉侠女士为公司审计委员会主任，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙华东先生为公司审计委员会委员，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱干标先生为公司审计委员会委员，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

进一步促进公司规范运作，优化公司治理结构，公司拟聘任2名独立董事，将公司董事会成员人数由5人增加至7人。公司拟提名麻玉侠、孙华东为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自相关议案经股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事2名，非高级管理人员董事1名，由独立董事中会计专业人士担任召集人（主任）。公司拟提名麻玉侠（独立董事）、孙华东（独立董事）、朱干标（董事）为公司第四届董事会审计委员会委员，其中，会计专业人士麻玉侠为审计委员会召集人，负责主持公司第四届董事会审计委员会工作。董事会审计委员会成员任期自相关议案经股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

## （三）新任董监高人员履历

麻玉侠，女，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师、注册税务师。1998年7月-2006年在安徽古井贡酒股份有限公司任技术分析专员；2006年11月-2016年3月在安徽古井贡酒股份有限公司任财务主管、财务经理；2016年4月-2024.10在黄鹤楼酒业有限公司任副总经、总会计师。

孙华东，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年1月-2008年12月在安徽古井集团集团有限责任公司任财务主管；2008年12月-2010年7月在安徽瑞景商业有限责任公司任财务总监；2010年8月-2021年2月在安徽银泰商业有限责任公司任财务总经理、副总经；2022年1月至2023年10月在安徽银泰城商业有限责任公司任总经理；2022年2月至2023年12月在安徽银泰商业有限责任公司滨湖分公司任总经理；2025年9月至2025年12月在安徽银泰商业有限责任公司任副总经理；2021年8月至今在安徽省衡达酒店管理有限公司任财务负责人。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营的影响：

本次选举新任董事有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《安徽古井酒店发展股份有限公司第四次董事会第五次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2026年1月22日