

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2026-011 号

金陵饭店股份有限公司

关于选举董事长暨法定代表人的公告

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。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，会议同意选举张胜新先生担任公司第八届董事会董事长、战略与ESG委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员，为代表公司执行公司事务的董事、公司法定代表人，其任期自公司本次董事会会议审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。张胜新先生的简历详见附件。

根据《公司章程》规定，公司将尽快按照法定程序办理法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2026年5月16日

附件：

张胜新先生简历

张胜新先生，1969年9月出生，本科学历，高级经济师，江苏省产业教授（本科类），公派英国伦敦萨里大学访问学者，现任本公司党委书记、董事长、总经理，兼任南京金陵酒店管理有限公司董事，江苏金陵文旅产业发展基金投资决策委员会成员。历任原南京金陵饭店团委书记、总经理办公室副主任，金陵饭店股份有限公司总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书、副总经理、代总经理、党委副书记、董事长（代行）。