

## 中国全聚德（集团）股份有限公司 第六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。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议的通知于 2012 年 9 月 11 日以传真、邮件形式发出，于 2012 年 9 月 21 日上午 10:30 在公司会议室召开。

会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，公司王彦民董事、王他一董事委托王志强董事出席并表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长王志强先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。

1. 审议通过公司《关于审议修订后的董事会〈战略委员会工作细则〉等四个制度的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

董事会《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》和《提名委员会工作细则》全文刊登于 2012 年 9 月 22 日巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过公司《关于选举董事会各专门委员会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经与会董事审议，同意战略委员会由三名董事组成，其中包括一名独立董事。战略委员会委员由王志强、荆林波、王他一担任，其中王志强为主任委员。

审计委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事，一名独立董事为会计专业人士。审计委员会委员由王秀丽、荆林波、周健担任，其中王秀丽为主任委员。

薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。薪酬与考核委员会委员由傅穹、王秀丽、王彦民担任，其中傅穹为主任委员。

提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。提名委员会委员由荆林波、傅穹、李海滨担任，其中荆林波为主任委员。

各专门委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止。

3. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意王志强先生为本公司董事长，其任期至本届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。

4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意邢颖先生为本公司总经理，其任期至本届董事会任期届满之日止。

5. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意刘小虹女士、邓非先生、施炳丰先生为本公司副总经理，其任期至本届董事会任期届满之日止。

6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意施炳丰先生为本公司董事会秘书，其任期至本届董事会任期届满之日止。

7. 审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意张冬梅女士为本公司总会计师，其任期至本届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了独立意见，详见 2012 年 9 月 22 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述人员简历见附件。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十一日

## 简 历

王志强，男，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权。管理学硕士，经济师，中共党员。1994 年 3 月至 1999 年 3 月任北京首汽股份有限公司董事、总经理；1999 年 4 月至 2004 年 1 月任北京首都旅游股份有限公司董事、副总经理；2004 年 1 月至 2006 年 2 月任北京首都旅游股份有限公司董事、总经理；2006 年 2 月至 2010 年 9 月任北京首都旅游集团有限责任公司投资部总经理；2010 年 10 月起任北京首都旅游集团有限责任公司总经理助理。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。在公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司任职。王志强先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

邢颖，男，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，副教授，中共党员。1997 年 11 月至 2004 年 11 月任中国北京全聚德集团有限责任公司董事、副总经理；2004 年 12 月至今任中国全聚德（集团）股份有限公司董事、总经理。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。邢颖先生持有公司股份数量为 520,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王他一，男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，法国兰斯管理学院零售管理硕士，清华大学国际项目管理研究院进修，美国项目管理协会（PMI）“项目管理专业人士”（PMP）资质，中共党员。2004 年 5 月至 2010 年 10 月任北京首都旅游集团有限责任公司主题公园项目筹备办公室副主任；2010 年 10 月-迄今任北京首都旅游集团有限责任公司投资发展部总经理。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。在公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司任职。王他一先生未持有公司股份；未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李海滨，男，1949 年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于北京广播电视大学工业企业经营管理专业，经济师。1999 年 4 月至 2000 年 10 月任北京市旅游公司副总经理；2000 年 10 月至 2003 年 8 月任北京首都旅游集团有限责任公司管理部副总经理；2003 年 8 月至 2009 年 7 月任北京市旅游公司总经理，现已退休，任首旅集团外派专职董事。李海滨先生与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾在公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司任职。李海滨先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

周健，男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，中共党员。1996 年至 2002 年任北京大兴工业区石油制品有限公司经理；2002 年至今任北京达瑞兴钉业有限公司总经理；2005 年 11 月至今任北京轱开投资有限公司董事长。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。在持有公司百分之五以上股份的股东北京轱开投资有限公司任职。周健先生未持有公司股份；其担任董事长的北京轱开投资有限公司持有公司股份数量为 10,695,000 股。周健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王彦民，男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，高级政工师，中共党员。2004 年 12 月至 2006 年 1 月任北京能源投资（集团）有限公司产权管理部经理；2006 年 1 月至今任北京能源投资（集团）有限公司董事会提名与考核薪酬办公室主任。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王彦民先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得

担任公司董事的情形。

荆林波，男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权。经济学博士，博士生导师，中共党员，享受国务院特殊津贴专家，多个部委特聘专家。现任中国社会科学院财经研究院博士生导师，副院长；现任正泰股份有限公司、浙江中国小商品城集团股份有限公司、卡奴迪路股份有限公司独立董事，天通控股股份有限公司董事；曾获孙冶方经济科学奖、万典武商业经济学奖、中国社会科学院优秀成果奖、中国商业联合会科技进步一等奖等。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。荆林波先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

傅穹，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。民商法博士，中共党员。2005 年起任吉林大学法学院教授，2009 年 6 月至今任吉林财经大学法学院院长；现任吉林省天池矿业股份公司（未上市）、江苏奥赛康药业公司（已过会）的独立董事。兼任中国法学会证券法学会常务理事、中国法学会商法学会理事、银行法学会理事、中国教育部国际司中外合作办学评估专家、长春市市管专家、吉林省法学会专家委员、长春市法学会副会长、长春中级人民法院专家咨询委员、长春市人民检察院人民监督员、长春市仲裁委员会委员。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。傅穹先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王秀丽，女，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权。经济学博士，中共党员。2010 年 5 月起任对外经济贸易大学国际商学院财务管理系主任，1999 年获得中国注册会计师非职业会员资格，曾任郑州燃气股份有限公司（香港创业板上市）独立董事，现任北京麒麟网信息科技有限公司（未上市）独立董事。与公

司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王秀丽女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘小虹，女，1954 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任北京饮食服务集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理，北京新燕莎控股（集团）有限责任公司副总经理，现任中国全聚德（集团）股份有限公司副总经理。兼任北京市餐饮行业协会常务副会长、中国焙烤食品糖制品工业协会副理事长、北京老字号协会副会长。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；刘小虹女士持有公司股份数量为 15,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

邓非，男，1954 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中共党员。曾任北京前门商业大厦副经理，正阳门东饮食商业街党委书记，北京市崇文区人民政府办公室主任，中共新疆和田地委副书记，现任中国全聚德（集团）股份有限公司副总经理。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；邓非先生持有公司股份数量为 415,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

施炳丰，男，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生，高级经济师，中共党员。曾任中国百货纺织品公司业务部经理、中国百货商业协会行业工作部主任、全聚德集团公司办公室主任、行政总监、连锁业务总监兼发展部部长。现任中国全聚德（集团）股份有限公司副总经理。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；施炳丰先生持有公司股份数量为

346,500 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张冬梅，女，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任北京首都旅游集团有限责任公司计划财务部副总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不在持有公司百分之五以上股份的股东和北京首都旅游集团有限责任公司任职；张冬梅女士不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。