

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2013-20

## 中国全聚德（集团）股份有限公司 第六届六次董事会（临时）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”）第六届董事会第六次会议（临时）的通知于2013年9月22日以传真、邮件形式发出，于9月25日上午采用通讯表决方式召开。

本次通讯表决应参加的董事9人，实际参加的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位董事审议并投票表决，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

由于张冬梅女士不再担任公司总会计师职务，经公司董事会提名委员会提名并经本次董事会表决，同意聘任徐佳先生为公司总会计师，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2013年9月26日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。徐佳先生简历见附件。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

2013年9月25日

## 简 历

徐佳，男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，会计师。曾任长城饭店财务部中方财务总监、北京首都旅游集团有限责任公司计划财务部职员、东来顺集团财务部部长、东来顺集团总会计师。徐佳先生与公司其他董事、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；徐佳先生不持有公司股份；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。