

中国全聚德（集团）股份有限公司

董事会第六届十六次会议（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”、“本公司”）董事会第六届十六次会议（临时）通知于2014年8月18日以传真、邮件形式向各位董事发出，于2014年8月22日上午10:00在公司召开。

会议应到董事12人，实到董事12人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。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《关于调整董事会战略委员会、审计委员会组成人员的议案》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意对下属战略委员会、审计委员会组成人员进行如下调整：

战略委员会委员由王志强先生、邢颖先生、李源光先生三位董事组成，其中邢颖先生、李源光先生为新增补委员，任期与战略委员会其他人员一致，王志强先生仍担任主任委员。

审计委员会委员由王秀丽女士、周健先生、邓小丰女士担任，其中邓小丰女士为新增补委员，任期与审计委员会其他人员一致，王秀丽女士仍担任主任委员。

2. 审议通过《关于增补薪酬与考核委员会成员的议案》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意增补张敏女士、朱恒源先生为薪酬与考核委员会成员，任期与薪酬与考核委员会其他人员一致，傅穹先生仍担任主任委员。

3. 审议通过《关于增补并更换提名委员会成员的议案》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意增补邓小丰女士、朱恒源先生、过以宏先生为提名委员会成

员，任期与提名委员会其他人员一致；将原提名委员会委员李海滨先生变更为李源光先生；邓小丰女士担任主任委员。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意聘请唐立新先生为公司副总经理，聘期自董事会通过之日起三年。

公司独立董事就公司聘任唐立新先生为副总经理发表了独立意见，认为副总经理候选人的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件和资格；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；其提名程序符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，同意公司聘任唐立新先生为公司副总经理。

唐立新先生的履历表请见附件。

5. 审议通过《关于审议公司 2014 年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《2014 年半年度报告及摘要》，并对 2014 年半年度报告发表了如下审核意见：（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；（2）报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；（3）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告》全文刊登于 2014 年 8 月 26 日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告摘要》（2014-41 号公告）刊登于 2014 年 8 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十二日

附件：唐立新先生履历表

唐立新，中国国籍，男，1968 年出生。美国 FORDHAM 大学工商管理硕士。2000 年至 2003 年海南博鳌温泉大酒店（5 星）任餐饮部经理、销售部经理；2004 年至 2007 年任中国航空国际旅行社总经理；2008 年至 2009 年任俏江南餐饮集团驻店总经理；2009 年至 2014 年 4 月任俏江南餐饮集团区域总经理。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。唐立新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高级管理人员的情形。