

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第八届十次（临时）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。

一、董事会召开情况

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届十次（临时）会议通知于2020年4月30日以电子邮件形式向各位董事发出，会议于2020年5月6日下午4:00以现场方式召开。

会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议；超过全体董事会成员半数的董事参加了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经半数以上董事推举，本次董事会由白凡先生主持。

二、董事会会议审议情况

经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

同意选举白凡先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

（二）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会构成及委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

调整后公司第八届董事会各专门委员会组成如下：

1. 战略委员会由三名董事组成：白凡先生、卢长才先生、周延龙先生，其中白凡先生为主任委员。

2. 审计委员会由三名董事组成：浦军先生、邓小丰女士、卢长才先生，其中浦军先生为主任委员。

3. 薪酬与考核委员会由三名董事组成：李建伟先生、浦军先生、周健先生，其中李建伟先生为主任委员。

4. 提名委员会由三名董事组成：邓小丰女士、朱恒源先生、霍岩先生，其中邓小丰女士为主任委员。

以上各专门委员会任期与公司第八届董事会任期一致。

三、备查文件

公司董事会第八届十次（临时）会议决议。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年五月六日