

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第九届一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”或“全聚德”）董事会第九届一次会议通知于2022年1月17日以电子邮件形式向各位董事发出，会议于2022年1月27日下午4:00以现场方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次董事会由白凡先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意选举白凡先生为公司第九届董事会董事长，任期至公司第九届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

2. 审议通过《关于组成公司第九届董事会各专门委员会的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第九届董事会各专门委员会组成如下：

战略委员会由四名董事组成，委员由白凡、卢长才、郭芳、周延龙担任，其中白凡为主任委员。

审计委员会由四名董事组成，委员由浦军、李建伟、吕守升、郭芳担任，其中浦军为主任委员。

薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员由吕守升、浦军、李建伟担任，其中吕守升为主任委员。

提名委员会由四名董事组成，委员由李建伟、吕守升、浦军、周延龙担任，其中李建伟为主任委员。

以上各专门委员会任期与公司第九届董事会任期一致。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任周延龙先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总法律顾问及董事会秘书的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任石磊女士为公司副总经理兼财务总监，宁灏先生、陆伟女士为公司副总经理，唐颖女士为公司总法律顾问兼董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

公司独立董事发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》，详见 2022 年 1 月 28 日巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）。

5. 审议通过《关于聘任公司内控审计部负责人的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任宁璟女士为公司内控审计部负责人。

6. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任闫燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

唐颖女士及闫燕女士联系方式如下：

联系电话：010-83156608

传真号码：010-83156618

电子邮箱：qjd@quanjude.com.cn

联系地址：北京市西城区西河沿 217 号 407 房间公司证券事务部

邮编号码：100051

上述人员简历详见附件。

三、备查文件

公司董事会第九届一次会议决议。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十七日

附件：

白凡，中国国籍，男，汉族，1969年出生，无境外居留权。工商管理硕士，正高级会计师，正高级经济师，中共党员。曾任北京印染厂厂长助理、总会计师、副厂长；北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人；北京京城机电控股有限责任公司总会计师；北京首都旅游集团有限责任公司党委常委、财务总监、副总经理；北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任北京首都旅游集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，2020年5月至今任公司董事长。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。白凡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董事的情形，不属于“失信被执行人”。

周延龙，中国国籍，男，1970年出生，无境外居留权。管理学学士，在职研究生学历，中共党员。曾任职于北京市旅游事业管理局外经处，北京首都旅游集团有限责任公司企业管理部职员、总经理助理、副总经理，北京首都旅游股份有限公司党委委员、副总经理，北京东来顺集团有限责任公司党委书记、董事、总经理，2020年12月至今任公司党委书记，2019年12月至今任公司董事、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；与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。周延龙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董事的情形，不属于“失信被执行人”。

石磊，中国国籍，女，1978年出生，无境外居留权。会计硕士学位，注册会计师，高级会计师，中共党员。历任北京天华会计师事务所审计助理、项目经理，北京首都旅游股份有限公司财务部副经理、经理，北京神舟国际旅行社集团有限公司总会计师，北京首都旅游集团有限责任公司预算与财务中心副总经理，2018年5月至今任公司副总经理兼财务总监。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与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。石磊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，不属于“失信被执行人”。

宁灏，中国国籍，男，1963年出生，无境外居留权。本科学历，中共党员。曾任全聚德和平门店餐饮部经理，全聚德食品厂厂长，公司运营管理部部长，全聚德连锁公司经理，公司总经理助理等，2016年7月至今任公司副总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。与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。宁灏先生持有公司股份数量为387,000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，不属于“失信被执行人”。

陆伟，中国国籍，女，1979年出生，无境外居留权。本科学历，一级人力资源管理师，高级注册人力资源管理师。曾任北京展览馆人力资源总监、莫斯科餐厅总经理、小莫餐饮管理有限公司总经理，北京展览馆总经理助理，2019年1月至今任公司副总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。与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。陆伟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，不属于“失信被执行人”。

唐颖，女，1973年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，经济法学士，经济师，国有企业二级法律顾问职业岗位等级资格，中共党员。曾任公司董事会秘书、证券法律部部长、证券事务代表，2016年7月至今任公司董事会秘书兼总经理助理。唐颖女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与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；唐颖女士持有公司股份数量为160,000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，不属于“失信被执行人”。

宁璟，中国国籍，女，1982年出生，无境外居留权。研究生学历，经济学硕士，高级会计师、国际注册内审师，中共党员。曾任北京首都旅游集团有限责任公司投资部职员；中国全聚德（集团）股份有限公司内控审计部主管、项目副经理、部长助理；宁璟女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

闫燕，中国国籍，女，1974年出生，无境外居留权。本科学历，经济学学士，高级经济师，中共党员。曾任全聚德股份公司办公室、证券部项目经理；北京全聚德三元桥店经理助理、北京全聚德望京店店长；公司证券部部长助理；2017年3月至今任公司证券事务代表。闫燕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，持有公司股票 175,114 股，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。